

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO, 1000-PLANO AJUSTE CONSOLIDAÇÃO, 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA, 99-PGA

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	994.200.552,92 D	55.926.968,33	53.253.160,70	2.673.807,63 D	996.874.360,55 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	295,28 D	20.600.201,16	20.600.307,89	106,73 C	188,55 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	295,28 D	20.600.201,16	20.600.307,89	106,73 C	188,55 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	169,84 D	19.226.297,89	19.226.459,06	161,17 C	8,67 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	169,84 D	19.226.297,89	19.226.459,06	161,17 C	8,67 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	12.632.433,65	12.632.433,65	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	513.197,38	513.197,38	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG.SÃO JOSÉ - CD	169,84 D	552.163,82	552.324,99	161,17 C	8,67 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PSB	0,00	5.528.503,04	5.528.503,04	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	125,44 D	1.373.903,27	1.373.848,83	54,44 D	179,88 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125,44 D	1.371.903,27	1.371.848,83	54,44 D	179,88 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	589.840,90	589.840,90	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	125,44 D	782.062,37	782.007,93	54,44 D	179,88 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	 REALIZÁVEL	994.129.929,22 D	35.326.767,17	32.650.383,38	2.676.383,79 D	996.806.313,01 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	184.264,27 D	1.687.000,25	1.596.536,88	90.463,37 D	274.727,64 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	90.574,70 D	1.687.000,25	1.596.536,88	90.463,37 D	181.038,07 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.566.629,61	1.566.629,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	535.030,96	535.030,96	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	535.030,96	535.030,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	529.220,23	529.220,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.227,55	11.227,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	215.657,40	215.657,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.582,45	283.582,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	18.752,83	18.752,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	971,60	971,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	721,38	721,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	176,83	176,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	62,72	62,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.146,06	1.146,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	21,61	21,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	248,55	248,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	812,88	812,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	3.693,07	3.693,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.966,99	2.966,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	390,30	390,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	1.030.388,55	1.030.388,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	253.512,59	253.512,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	253.512,59	253.512,59	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	249.081,87	249.081,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.227,55	11.227,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	218.825,98	218.825,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	19.028,34	19.028,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	794,77	794,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	721,38	721,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	62,72	62,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	333,18	333,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	21,61	21,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	248,55	248,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	3.302,77	3.302,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.966,99	2.966,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	776.875,96	776.875,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	776.875,96	776.875,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	116.531,33	116.531,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	660.344,63	660.344,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	1.198,96	1.198,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.198,96	1.198,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	1.198,96	1.198,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	0,00	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
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	90.574,70 D	90.463,37	0,00	90.463,37 D	181.038,07 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	24.734,55 D	24.655,69	0,00	24.655,69 D	49.390,24 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.734,55 D	24.655,69	0,00	24.655,69 D	49.390,24 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	24.606,92 D	24.528,08	0,00	24.528,08 D	49.135,00 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	23.671,29 D	23.592,45	0,00	23.592,45 D	47.263,74 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	935,63 D	935,63	0,00	935,63 D	1.871,26 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	15,63 D	15,62	0,00	15,62 D	31,25 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	14,74 D	14,73	0,00	14,73 D	29,47 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,89 D	0,89	0,00	0,89 D	1,78 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	72,99 D	72,99	0,00	72,99 D	145,98 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	67,74 D	67,74	0,00	67,74 D	135,48 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	5,25 D	5,25	0,00	5,25 D	10,50 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	39,01 D	39,00	0,00	39,00 D	78,01 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	32,53 D	32,52	0,00	32,52 D	65,05 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,48 D	6,48	0,00	6,48 D	12,96 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	65.797,76 D	65.764,81	0,00	65.764,81 D	131.562,57 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	948,25 D	948,25	0,00	948,25 D	1.896,50 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	948,25 D	948,25	0,00	948,25 D	1.896,50 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	935,63 D	935,63	0,00	935,63 D	1.871,26 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	935,63 D	935,63	0,00	935,63 D	1.871,26 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	0,89 D	0,89	0,00	0,89 D	1,78 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,89 D	0,89	0,00	0,89 D	1,78 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	5,25 D	5,25	0,00	5,25 D	10,50 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	5,25 D	5,25	0,00	5,25 D	10,50 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	6,48 D	6,48	0,00	6,48 D	12,96 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	6,48 D	6,48	0,00	6,48 D	12,96 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	64.849,51 D	64.816,56	0,00	64.816,56 D	129.666,07 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	64.849,51 D	64.816,56	0,00	64.816,56 D	129.666,07 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	64.849,51 D	64.816,56	0,00	64.816,56 D	129.666,07 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	41,46 D	41,94	0,00	41,94 D	83,40 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41,46 D	41,94	0,00	41,94 D	83,40 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	41,46 D	41,94	0,00	41,94 D	83,40 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	41,46 D	41,94	0,00	41,94 D	83,40 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,93 D	0,93	0,00	0,93 D	1,86 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,93 D	0,93	0,00	0,93 D	1,86 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	0,93 D	0,93	0,00	0,93 D	1,86 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,93 D	0,93	0,00	0,93 D	1,86 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	29.907,27	29.907,27	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	29.907,27	29.907,27	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	29.907,27	29.907,27	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	29.907,27	29.907,27	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	29.880,59	29.880,59	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	29.349,18	29.349,18	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	112,25	112,25	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	43,54	43,54	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	375,62	375,62	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	26,68	26,68	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	BANESE	0,00	26,68	26,68	0,00	0,00
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	 EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	 ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 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	311,67 D	0,00	0,00	0,00	311,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.078,19 D	1.348.511,16	1.348.506,09	5,07 D	75.083,26 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	51.525,32 D	526.538,20	526.865,53	327,33 C	51.197,99 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	498.615,62	498.615,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	340.104,23	340.104,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	338.113,48	338.113,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.227,55	11.227,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	23.592,45	23.592,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	935,63	935,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.582,45	283.582,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	18.775,40	18.775,40	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	255,17	255,17	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	14,73	14,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	176,83	176,83	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	62,72	62,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	970,50	970,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	67,74	67,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	812,88	812,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21,61	21,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	765,08	765,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	32,52	32,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	390,30	390,30	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	157.956,98	157.956,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	31.731,18	31.731,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	31.214,09	31.214,09	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.227,55	11.227,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	935,63	935,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.050,91	19.050,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	84,95	84,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	11,56	11,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	62,72	62,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	89,88	89,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21,61	21,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	342,26	342,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	126.225,80	126.225,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	126.225,80	126.225,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	9.694,47	9.694,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.531,33	116.531,33	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	542,34	542,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	542,34	542,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	0,00	41,94	41,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	12,07	12,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	12,07	12,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	12,07	12,07	0,00	0,00
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	51.009,99 D	27.922,58	28.249,91	327,33 C	50.682,66 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	32.580,23 D	27.922,58	28.249,91	327,33 C	32.252,90 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	32.580,23 D	27.922,58	28.249,91	327,33 C	32.252,90 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	32.580,23 D	27.922,58	28.249,91	327,33 C	32.252,90 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	 PAGAMENTOS POR CONTA	18.429,76 D	0,00	0,00	0,00	18.429,76 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	 TERCEIROS	18.429,76 D	0,00	0,00	0,00	18.429,76 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	18.429,76 D	0,00	0,00	0,00	18.429,76 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	 DESPESAS ANTECIPADAS	20.659,22 D	10.531,23	10.198,83	332,40 D	20.991,62 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	 DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	20.222,72 D	0,00	7.545,87	7.545,87 C	12.676,85 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	4.753,97 D	0,00	2.389,62	2.389,62 C	2.364,35 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	15.468,75 D	0,00	5.156,25	5.156,25 C	10.312,50 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	436,50 D	10.531,23	2.652,96	7.878,27 D	8.314,77 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	436,50 D	553,50	990,00	436,50 C	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	9.977,73	1.662,96	8.314,77 D	8.314,77 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	455.774,62	455.774,62	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	455.774,62	455.774,62	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	425.687,28	425.687,28	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	30.087,34	30.087,34	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	355.667,11	355.667,11	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	348.992,11	348.992,11	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	348.992,11	348.992,11	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	993.870.586,76 D	32.291.255,76	29.705.340,41	2.585.915,35 D	996.456.502,11 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	590.874.819,07 D	13.156.953,26	14.873.973,79	1.717.020,53 C	589.157.798,54 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	590.874.819,07 D	13.156.953,26	14.873.973,79	1.717.020,53 C	589.157.798,54 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	590.874.819,07 D	13.156.953,26	14.873.973,79	1.717.020,53 C	589.157.798,54 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN -B	590.874.819,07 D	13.156.953,26	14.873.973,79	1.717.020,53 C	589.157.798,54 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	351.112.703,73 D	0,00	0,00	0,00	351.112.703,73 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	216.368.137,33 D	5.410.575,84	7.433.411,58	2.022.835,74 C	214.345.301,59 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	23.393.978,01 D	318.042,31	12.227,10	305.815,21 D	23.699.793,22 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	7.428.335,11	7.428.335,11	0,00	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	177.338.931,29 D	3.280.788,20	369,43	3.280.418,77 D	180.619.350,06 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	177.338.931,29 D	3.280.788,20	369,43	3.280.418,77 D	180.619.350,06 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	177.338.931,29 D	3.280.788,20	369,43	3.280.418,77 D	180.619.350,06 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	151.777.398,23 D	0,00	0,00	0,00	151.777.398,23 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	25.561.533,06 D	3.280.788,20	369,43	3.280.418,77 D	28.841.951,83 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	10.212.507,36 D	1.014.709,49	0,00	1.014.709,49 D	11.227.216,85 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	10.212.507,36 D	1.014.709,49	0,00	1.014.709,49 D	11.227.216,85 D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D
1.02.03.03.01.02.00.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.324.647,92 D	74.448,00	0,00	74.448,00 D	7.399.095,92 D
1.02.03.03.01.04.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	940.261,49	0,00	940.261,49 D	940.261,49 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	174.896.689,82 D	14.234.155,06	14.472.006,29	237.851,23 C	174.658.838,59 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	49.687.488,48 D	1.534.369,32	354.570,54	1.179.798,78 D	50.867.287,26 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	49.687.488,48 D	1.534.369,32	354.570,54	1.179.798,78 D	50.867.287,26 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	44.853.490,14 D	925.753,01	150.623,03	775.129,98 D	45.628.620,12 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.833.998,34 D	431.331,04	26.662,24	404.668,80 D	5.238.667,14 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	177.285,27	177.285,27	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	47.412.309,39 D	0,00	3.302.603,89	3.302.603,89 C	44.109.705,50 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	47.412.309,39 D	0,00	3.302.603,89	3.302.603,89 C	44.109.705,50 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	38.089.547,78 D	0,00	0,00	0,00	38.089.547,78 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	9.322.761,61 D	0,00	3.302.603,89	3.302.603,89 C	6.020.157,72 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	77.796.891,95 D	12.699.785,74	10.814.831,86	1.884.953,88 D	79.681.845,83 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	77.796.891,95 D	12.699.785,74	10.814.831,86	1.884.953,88 D	79.681.845,83 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	56.318.744,25 D	7.461.992,38	5.046.666,25	2.415.326,13 D	58.734.070,38 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	21.478.147,70 D	67.428,20	597.800,45	530.372,25 C	20.947.775,45 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.170.365,16	5.170.365,16	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.503.634,51 D	174.938,55	52.270,37	122.668,18 D	27.626.302,69 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	27.503.634,51 D	174.938,55	52.270,37	122.668,18 D	27.626.302,69 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.532.728,25 D	13.277,19	13.277,19	0,00	1.532.728,25 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	509.265,70 D	0,00	0,00	0,00	509.265,70 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	161.442,13 D	0,00	0,00	0,00	161.442,13 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.023.462,55 D	0,00	0,00	0,00	1.023.462,55 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	375.366,44 D	0,00	0,00	0,00	375.366,44 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.442.544,71 D	103.800,00	0,00	103.800,00 D	18.546.344,71 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	TERRENOS	4.049.688,79 D	0,00	0,00	0,00	4.049.688,79 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	1.335.599,52 C	0,00	0,00	0,00	1.335.599,52 C
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	14.392.855,92 D	0,00	0,00	0,00	14.392.855,92 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.908.047,59 D	0,00	0,00	0,00	2.908.047,59 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	103.800,00	0,00	103.800,00 D	103.800,00 D
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	103.800,00	0,00	103.800,00 D	103.800,00 D
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D	2.750,00 D
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00 D	10.100,00 D
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D	17.500,00 D
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D	2.100,00 D
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00 D	7.400,00 D
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 D	16.000,00 D
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D	1.950,00 D
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 D	11.500,00 D
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00 D	14.500,00 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	7.528.361,55 D	57.861,36	38.993,18	18.868,18 D	7.547.229,73 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	 TERRENOS	2.118.131,44 D	0,00	0,00	0,00	2.118.131,44 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	278.073,58 C	0,00	0,00	0,00	278.073,58 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	5.390.096,49 D	0,00	0,00	0,00	5.390.096,49 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	1.721.393,44 D	0,00	0,00	0,00	1.721.393,44 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	20.133,62 D	0,00	444,56	444,56 C	19.689,06 D
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIACÃO	28.444,38 C	0,00	444,56	444,56 C	28.888,94 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	0,00	57.861,36	38.548,62	19.312,74 D	19.312,74 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	34.686,06	34.686,06	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	9.764,69	9.764,69	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	19.788,32	19.788,32	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	5.133,05	5.133,05	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	0,00	23.175,30	3.862,56	19.312,74 D	19.312,74 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	0,00	23.175,30	3.862,56	19.312,74 D	19.312,74 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.347.671,69 D	409.051,88	306.720,53	102.331,35 D	7.450.003,04 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.347.671,69 D	409.051,88	306.720,53	102.331,35 D	7.450.003,04 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	7.377.128,72 D	409.051,88	306.720,53	102.331,35 D	7.479.460,07 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	7.377.128,72 D	409.051,88	306.720,53	102.331,35 D	7.479.460,07 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.377.128,72 D	409.051,88	306.720,53	102.331,35 D	7.479.460,07 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	(-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.08.01.99.01.02.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.10.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.696.333,02 D	20.659,32	0,00	20.659,32 D	5.716.992,34 D
1.02.03.10.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	5.696.333,02 D	20.659,32	0,00	20.659,32 D	5.716.992,34 D
1.02.03.10.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	5.696.333,02 D	20.659,32	0,00	20.659,32 D	5.716.992,34 D
1.02.03.10.01.01.01.00.00.	PRECATÓRIO OFND	5.696.333,02 D	20.659,32	0,00	20.659,32 D	5.716.992,34 D
1.02.03.10.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	6.752.904,15 D	0,00	0,00	0,00	6.752.904,15 D
1.02.03.10.01.01.01.01.02.00.	(-) TAXA META ATUARIAL	1.056.571,13 C	20.659,32	0,00	20.659,32 D	1.035.911,81 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	70.328,42 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	67.858,99 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	70.328,42 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	67.858,99 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	70.328,42 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	67.858,99 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	70.328,42 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	67.858,99 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.936,14 D	0,00	727,46	727,46 C	8.208,68 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	125.092,48 C	0,00	727,46	727,46 C	125.819,94 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.181,95 D	0,00	127,71	127,71 C	5.054,24 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	36.441,87 D	0,00	0,00	0,00	36.441,87 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	31.376,92 C	0,00	127,71	127,71 C	31.504,63 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	53.915,89 D	0,00	1.490,68	1.490,68 C	52.425,21 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	246.515,55 D	0,00	0,00	0,00	246.515,55 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	192.599,66 C	0,00	1.490,68	1.490,68 C	194.090,34 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.294,44 D	0,00	123,58	123,58 C	2.170,86 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	63.568,35 D	0,00	0,00	0,00	63.568,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	61.273,91 C	0,00	123,58	123,58 C	61.397,49 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	994.200.552,92 C	18.919.311,99	21.593.119,62	2.673.807,63 C	996.874.360,55 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.697.576,80 C	16.100.803,13	16.607.017,48	506.214,35 C	7.203.791,15 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	6.288.638,78 C	6.655.598,04	7.125.664,12	470.066,08 C	6.758.704,86 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	5.711.511,33 C	5.588.390,81	6.063.607,65	475.216,84 C	6.186.728,17 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	883,00 C	5.219.100,31	5.219.321,06	220,75 C	1.103,75 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.823.835,21	4.823.835,21	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.447.146,59	4.447.146,59	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	28.981,54	28.981,54	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	347.707,08	347.707,08	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	 INVALIDEZ	0,00	154.406,40	154.406,40	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	154.406,40	154.406,40	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	 PENSÕES	883,00 C	240.858,70	241.079,45	220,75 C	1.103,75 C
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	883,00 C	240.858,70	241.079,45	220,75 C	1.103,75 C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	367.686,32	367.686,32	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	 PECÚLIOS	0,00	367.686,32	367.686,32	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	367.686,32	367.686,32	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.275.521,44 C	1.604,18	42.225,70	40.621,52 C	5.316.142,96 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.275.521,44 C	1.604,18	42.225,70	40.621,52 C	5.316.142,96 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.604,18	1.604,18	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.604,18	1.604,18	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.275.521,44 C	0,00	40.621,52	40.621,52 C	5.316.142,96 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.275.521,44 C	0,00	40.621,52	40.621,52 C	5.316.142,96 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	435.106,89 C	0,00	434.374,57	434.374,57 C	869.481,46 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	435.106,89 C	0,00	434.374,57	434.374,57 C	869.481,46 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	403.578,52 C	0,00	401.911,93	401.911,93 C	805.490,45 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	371.808,57 C	0,00	370.521,21	370.521,21 C	742.329,78 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	2.794,36 C	0,00	2.415,13	2.415,13 C	5.209,49 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	28.975,59 C	0,00	28.975,59	28.975,59 C	57.951,18 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	12.567,44 C	0,00	12.567,44	12.567,44 C	25.134,88 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	12.567,44 C	0,00	12.567,44	12.567,44 C	25.134,88 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	18.960,93 C	0,00	19.895,20	19.895,20 C	38.856,13 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	18.960,93 C	0,00	19.895,20	19.895,20 C	38.856,13 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	513.870,57 C	537.904,79	533.390,58	4.514,21 D	509.356,36 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	511.964,10 C	535.998,32	533.149,95	2.848,37 D	509.115,73 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	511.964,10 C	511.964,10	509.115,73	2.848,37 D	509.115,73 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.833,33	11.833,33	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	296,71	296,71	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.392,18	7.392,18	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	4.512,00	4.512,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	1.906,47 C	1.906,47	240,63	1.665,84 D	240,63 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	1.906,47 C	1.906,47	240,63	1.665,84 D	240,63 C
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	 AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	 ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.03.00.00.00.00.00.	 RECURSOS ANTECIPADOS	46,86 C	0,00	0,00	0,00	46,86 C
2.01.01.03.01.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	23,43 C	0,00	0,00	0,00	23,43 C
2.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23,43 C	0,00	0,00	0,00	23,43 C
2.01.01.03.01.01.01.00.00.	BANESE	23,43 C	0,00	0,00	0,00	23,43 C
2.01.01.03.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,43 C	0,00	0,00	0,00	23,43 C
2.01.01.03.02.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	23,43 C	0,00	0,00	0,00	23,43 C
2.01.01.03.02.01.00.00.00.	 ATIVOS	23,43 C	0,00	0,00	0,00	23,43 C
2.01.01.03.02.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23,43 C	0,00	0,00	0,00	23,43 C
2.01.01.03.02.01.01.01.00.	BANESE	23,43 C	0,00	0,00	0,00	23,43 C
2.01.01.03.02.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,43 C	0,00	0,00	0,00	23,43 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	498.615,62	498.615,62	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	498.615,62	498.615,62	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	340.086,96	340.086,96	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	812,88	812,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.227,55	11.227,55	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.582,45	283.582,45	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	176,83	176,83	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/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	19.089,79	19.089,79	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	24.655,69	24.655,69	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	390,30	390,30	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	157.918,37	157.918,37	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	31.692,57	31.692,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.227,55	11.227,55	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.365,30	19.365,30	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	948,25	948,25	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	126.225,80	126.225,80	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.531,33	116.531,33	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	9.694,47	9.694,47	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	598,22	598,22	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	500,40	500,40	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
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	41,94	41,94	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	12,07	12,07	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	12,07	12,07	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	12,07	12,07	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	62.545,44 C	30.543,82	29.907,27	636,55 D	61.908,89 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	62.545,44 C	30.543,82	29.907,27	636,55 D	61.908,89 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	60.972,96 C	30.514,20	29.880,59	633,61 D	60.339,35 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	60.972,96 C	30.514,20	29.880,59	633,61 D	60.339,35 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	59.932,67 C	30.009,64	29.349,18	660,46 D	59.272,21 C
2.01.01.07.01.01.01.01.02.00.	CASSE	218,99 C	106,74	112,25	5,51 C	224,50 C
2.01.01.07.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	104,32 C	49,83	43,54	6,29 D	98,03 C
2.01.01.07.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	716,98 C	347,99	375,62	27,63 C	744,61 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.572,48 C	29,62	26,68	2,94 D	1.569,54 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.572,48 C	29,62	26,68	2,94 D	1.569,54 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	143,00	143,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	143,00	143,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.03.00.00.00.	RESSARC.AO PGA P/RECEBIMENTO INDEVIDO	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	356.518,47 C	309.586,01	353.454,82	43.868,81 C	400.387,28 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	304.207,92 C	217.799,70	259.629,88	41.830,18 C	346.038,10 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	241.579,04 C	149.325,04	185.584,38	36.259,34 C	277.838,38 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.02.00.	REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	90.076,81 C	71.295,36	96.120,03	24.824,67 C	114.901,48 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	77.377,56 C	58.445,99	73.969,76	15.523,77 C	92.901,33 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	40.023,38	40.023,38	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	4.799,71 C	0,00	3.383,18	3.383,18 C	8.182,89 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	46.832,55 C	0,00	4.510,91	4.510,91 C	51.343,46 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	16.633,42 C	0,00	14.010,22	14.010,22 C	30.643,64 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	9.111,88 C	16.543,20	10.162,66	6.380,54 D	2.731,34 C
2.01.02.01.01.02.01.06.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.759,41	1.759,41	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.12.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	 ENCARGOS	12.699,25 C	12.849,37	22.150,27	9.300,90 C	22.000,15 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	5.309,97 C	12.849,37	12.849,37	0,00	5.309,97 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	5.309,97 C	9.859,03	9.859,03	0,00	5.309,97 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	0,00	1.313,88	1.313,88	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.328,62	1.328,62	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.04.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	0,00	347,84	347,84	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	 S/FÉRIAS	4.146,59 C	0,00	1.351,66	1.351,66 C	5.498,25 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	3.491,84 C	0,00	1.197,05	1.197,05 C	4.688,89 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	654,75 C	0,00	154,61	154,61 C	809,36 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	2.012,36 C	0,00	2.053,67	2.053,67 C	4.066,03 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	1.464,69 C	0,00	1.464,69	1.464,69 C	2.929,38 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	434,34 C	0,00	434,34	434,34 C	868,68 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	113,33 C	0,00	154,64	154,64 C	267,97 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	1.230,33 C	0,00	5.895,57	5.895,57 C	7.125,90 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	784,71 C	0,00	3.880,60	3.880,60 C	4.665,31 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	226,64 C	0,00	1.120,81	1.120,81 C	1.347,45 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	218,98 C	0,00	894,16	894,16 C	1.113,14 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	150.319,22 C	76.979,94	88.302,93	11.322,99 C	161.642,21 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	97.709,11 C	51.179,90	60.327,52	9.147,62 C	106.856,73 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	51.179,90	51.179,90	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	3.919,79 C	0,00	3.920,41	3.920,41 C	7.840,20 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	93.789,32 C	0,00	5.227,21	5.227,21 C	99.016,53 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	52.610,11 C	25.800,04	27.975,41	2.175,37 C	54.785,48 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	19.794,11 C	25.800,04	24.879,71	920,33 D	18.873,78 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	14.237,72 C	14.237,72	13.517,49	720,23 D	13.517,49 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.556,39 C	5.556,39	5.356,29	200,10 D	5.356,29 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.302,77	3.302,77	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.627,38	2.627,38	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	75,78	75,78	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	 S/FÉRIAS	31.482,07 C	0,00	1.761,56	1.761,56 C	33.243,63 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	21.269,84 C	0,00	1.343,39	1.343,39 C	22.613,23 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	7.503,15 C	0,00	418,17	418,17 C	7.921,32 C
2.01.02.01.01.03.02.02.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.709,08 C	0,00	0,00	0,00	2.709,08 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	1.333,93 C	0,00	1.334,14	1.334,14 C	2.668,07 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	1.007,39 C	0,00	1.007,55	1.007,55 C	2.014,94 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	313,58 C	0,00	313,63	313,63 C	627,21 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	12,96 C	0,00	12,96	12,96 C	25,92 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.183,01 C	689,74	801,42	111,68 C	1.294,69 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	451,62 C	518,00	618,46	100,46 C	552,08 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	43,06 C	0,00	43,06	43,06 C	86,12 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	408,56 C	0,00	57,40	57,40 C	465,96 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	731,39 C	171,74	182,96	11,22 C	742,61 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	171,74 C	171,74	155,12	16,62 D	155,12 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	159,34 C	159,34	143,92	15,42 D	143,92 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	12,40 C	12,40	11,20	1,20 D	11,20 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	547,74 C	0,00	15,91	15,91 C	563,65 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	397,25 C	0,00	14,76	14,76 C	412,01 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	150,49 C	0,00	1,15	1,15 C	151,64 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	11,91 C	0,00	11,93	11,93 C	23,84 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	11,07 C	0,00	11,07	11,07 C	22,14 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	0,84 C	0,00	0,86	0,86 C	1,70 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.026,08 C	56.642,41	62.159,22	5.516,81 C	58.542,89 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.511,06 C	8.511,06	8.511,06	0,00	8.511,06 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	8.511,06 C	8.511,06	8.511,06	0,00	8.511,06 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.182,00	4.629,50	3.447,50 C	3.447,50 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	1.182,00	4.629,50	3.447,50 C	3.447,50 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	168,54	168,54	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CASSE-CAIXA ASSIST.EMPREGADOS DO BANESE	0,00	168,54	168,54	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.493,88 C	19.493,89	21.563,10	2.069,21 C	21.563,09 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00	0,00	69,19	69,19 C	69,19 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	5.197,42 C	5.197,42	5.197,44	0,02 C	5.197,44 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	RAFAELLY DUARTE SILVA CUNHA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	2.000,00 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	14.296,46 C	14.296,47	14.296,47	0,00	14.296,46 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.454,06 C	3.454,06	3.454,06	0,00	3.454,06 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.454,06 C	3.454,06	3.454,06	0,00	3.454,06 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.360,10 C	10.360,10	10.360,10	0,00	10.360,10 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	10.360,10 C	10.360,10	10.360,10	0,00	10.360,10 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.190,28 C	4.190,29	4.190,29	0,00	4.190,28 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.190,28 C	4.190,29	4.190,29	0,00	4.190,28 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	7.016,70 C	9.282,47	9.282,57	0,10 C	7.016,80 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	6.200,02 C	6.200,02	6.200,02	0,00	6.200,02 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	6.029,02 C	6.029,02	6.029,02	0,00	6.029,02 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	171,00 C	171,00	171,00	0,00	171,00 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	816,68 C	3.082,45	3.082,55	0,10 C	816,78 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	353,55	353,55	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	2.471,96	2.471,96	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	256,94 C	256,94	257,04	0,10 C	257,04 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	4.791,63 C	11.675,58	11.295,61	379,97 D	4.411,66 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	2.177,29	2.177,29	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	2.177,29	2.177,29	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	1.264,29	1.264,29	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	654,00	654,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	MERCADO PAGO.COM	0,00	259,00	259,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.791,63 C	4.831,62	4.451,65	379,97 D	4.411,66 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.174,49 C	4.174,49	3.794,52	379,97 D	3.794,52 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	617,14 C	657,13	657,13	0,00	617,14 C
2.01.02.01.03.04.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00	0,00
2.01.02.01.03.04.01.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00	0,00
2.01.02.01.03.04.01.00.00.	LIDIANE DOS ANJOS PSICOLOGIA SOCIAL LTDA	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.811,17 C	156,67	590,67	434,00 C	5.245,17 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	4.811,17 C	0,00	434,00	434,00 C	5.245,17 C
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	0,00	434,00	434,00 C	434,00 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	4.811,17 C	0,00	0,00	0,00	4.811,17 C
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	156,67	156,67	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	156,67	156,67	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	16.760,81 C	23.596,03	22.521,73	1.074,30 D	15.686,51 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	6.219,32 C	6.219,32	6.219,32	0,00	6.219,32 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	5.393,50 C	5.393,50	5.393,50	0,00	5.393,50 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	825,82 C	825,82	825,82	0,00	825,82 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	7.050,36 C	13.902,55	13.155,03	747,52 D	6.302,84 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	4.778,10 C	4.778,10	4.257,70	520,40 D	4.257,70 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	2.272,26 C	2.272,26	2.045,14	227,12 D	2.045,14 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.068,69	4.068,69	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.627,38	2.627,38	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	75,78	75,78	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	50,34	50,34	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.491,13 C	3.474,16	3.147,38	326,78 D	3.164,35 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	3.491,13 C	3.474,16	3.147,38	326,78 D	3.164,35 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	393,14 C	393,14	463,63	70,49 C	463,63 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.246,95 C	1.229,98	1.229,98	0,00	1.246,95 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.851,04 C	1.851,04	1.453,77	397,27 D	1.453,77 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	35.549,74 C	53.722,84	56.835,77	3.112,93 C	38.662,67 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	35.549,74 C	53.722,84	56.835,77	3.112,93 C	38.662,67 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	30.036,25 C	36.992,13	40.214,09	3.221,96 C	33.258,21 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	4.682,01 C	5.812,35	6.534,80	722,45 C	5.404,46 C
2.01.02.04.01.04.00.00.00.	IPTU	831,48 C	10.809,21	9.977,73	831,48 D	0,00
2.01.02.04.01.08.00.00.00.	JUROS/MULTA S/REC.TRIB.EM ATRASO	0,00	109,15	109,15	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	14.467,44	14.467,44	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	 ALUGUEL IMÓVEL	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	1.190,25	1.190,25	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.040,25	1.040,25	0,00	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	52.419,55 C	9.135.619,08	9.127.898,54	7.720,54 D	44.699,01 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	25.886,46 C	25.886,46	21.560,21	4.326,25 D	21.560,21 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.886,46 C	25.886,46	21.560,21	4.326,25 D	21.560,21 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.886,46 C	25.886,46	21.560,21	4.326,25 D	21.560,21 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	25.886,46 C	25.886,46	21.560,21	4.326,25 D	21.560,21 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.761,22 C	10.761,22	9.643,87	1.117,35 D	9.643,87 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.761,22 C	10.761,22	9.643,87	1.117,35 D	9.643,87 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA LF	10.761,22 C	10.761,22	9.643,87	1.117,35 D	9.643,87 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	10.761,22 C	10.761,22	9.643,87	1.117,35 D	9.643,87 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	493,95 C	493,95	451,19	42,76 D	451,19 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	 AÇÕES	493,95 C	493,95	451,19	42,76 D	451,19 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	493,95 C	493,95	451,19	42,76 D	451,19 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.786,48 C	8.394.531,87	8.393.741,44	790,43 D	5.996,05 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	2.377,15 C	928.130,16	927.830,85	299,31 D	2.077,84 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.377,15 C	928.130,16	927.830,85	299,31 D	2.077,84 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	925.753,01	925.753,01	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.377,15 C	2.377,15	2.077,84	299,31 D	2.077,84 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	2.877,06 C	2.877,06	2.355,16	521,90 D	2.355,16 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.877,06 C	2.877,06	2.355,16	521,90 D	2.355,16 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.877,06 C	2.877,06	2.355,16	521,90 D	2.355,16 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.532,27 C	7.463.524,65	7.463.555,43	30,78 C	1.563,05 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.532,27 C	7.463.524,65	7.463.555,43	30,78 C	1.563,05 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	7.461.992,38	7.461.992,38	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.532,27 C	1.532,27	1.563,05	30,78 C	1.563,05 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.764,32 C	6.364,32	4.574,19	1.790,13 D	974,19 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	2.764,32 C	6.364,32	4.574,19	1.790,13 D	974,19 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	2.764,32 C	6.364,32	4.574,19	1.790,13 D	974,19 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.06.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	1.931,28 C	1.931,28	0,00	1.931,28 D	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	833,04 C	833,04	974,19	141,15 C	974,19 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	329.591,62	329.591,62	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	329.591,62	329.591,62	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	329.591,62	329.591,62	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	329.591,62	329.591,62	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	329.591,62	329.591,62	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	355.667,11	355.667,11	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	348.992,11	348.992,11	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	348.992,11	348.992,11	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	348.992,11	348.992,11	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	 TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.727,12 C	12.322,53	12.668,91	346,38 C	6.073,50 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	5.727,12 C	12.322,53	12.668,91	346,38 C	6.073,50 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	545,86 C	545,86	450,11	95,75 D	450,11 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.669,28 C	1.669,28	1.692,16	22,88 C	1.692,16 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	3.511,98 C	10.107,39	10.526,64	419,25 C	3.931,23 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	930.893,30 C	0,00	14.895,62	14.895,62 C	945.788,92 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	930.893,30 C	0,00	14.895,62	14.895,62 C	945.788,92 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÃO	930.893,30 C	0,00	14.895,62	14.895,62 C	945.788,92 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	930.893,30 C	0,00	14.895,62	14.895,62 C	945.788,92 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	930.893,30 C	0,00	14.895,62	14.895,62 C	945.788,92 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	928.551,16 C	0,00	14.895,62	14.895,62 C	943.446,78 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	928.551,16 C	0,00	14.895,62	14.895,62 C	943.446,78 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	876.904,08 C	0,00	14.021,93	14.021,93 C	890.926,01 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	49.147,08 C	0,00	873,69	873,69 C	50.020,77 C
2.02.01.01.01.01.02.01.05.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
2.02.01.01.01.01.03.00.00.	 EX-PARTICIPANTES	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.10.00.00.	 ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.02.01.01.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	986.572.082,82 C	2.818.508,86	4.971.206,52	2.152.697,66 C	988.724.780,48 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	966.813.383,18 C	2.362.734,24	4.031.853,29	1.669.119,05 C	968.482.502,23 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.097.778.102,82 C	2.479,59	4.031.853,29	4.029.373,70 C	1.101.807.476,52 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	898.686.749,05 C	2.479,59	1.939.002,70	1.936.523,11 C	900.623.272,16 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	406.991,30 C	2.479,59	0,00	2.479,59 D	404.511,71 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	406.991,30 C	2.479,59	0,00	2.479,59 D	404.511,71 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	406.991,30 C	2.479,59	0,00	2.479,59 D	404.511,71 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	898.279.757,75 C	0,00	1.939.002,70	1.939.002,70 C	900.218.760,45 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	812.526.961,39 C	0,00	1.753.899,01	1.753.899,01 C	814.280.860,40 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	85.752.796,36 C	0,00	185.103,69	185.103,69 C	85.937.900,05 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	199.091.353,77 C	0,00	2.092.850,59	2.092.850,59 C	201.184.204,36 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.441.478,59 C	0,00	620.157,99	620.157,99 C	21.061.636,58 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	9.968.893,93 C	0,00	305.988,76	305.988,76 C	10.274.882,69 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	9.968.893,93 C	0,00	305.988,76	305.988,76 C	10.274.882,69 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.216.117,31 C	0,00	311.944,50	311.944,50 C	10.528.061,81 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.216.117,31 C	0,00	311.944,50	311.944,50 C	10.528.061,81 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	256.467,35 C	0,00	2.224,73	2.224,73 C	258.692,08 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	256.467,35 C	0,00	2.224,73	2.224,73 C	258.692,08 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	172.538.643,56 C	0,00	1.422.314,92	1.422.314,92 C	173.960.958,48 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	172.538.643,56 C	0,00	1.422.314,92	1.422.314,92 C	173.960.958,48 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.111.231,62 C	0,00	50.377,68	50.377,68 C	6.161.609,30 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.111.231,62 C	0,00	50.377,68	50.377,68 C	6.161.609,30 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	130.964.719,64 D	2.360.254,65	0,00	2.360.254,65 D	133.324.974,29 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	130.964.719,64 D	2.360.254,65	0,00	2.360.254,65 D	133.324.974,29 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	130.964.719,64 D	2.360.254,65	0,00	2.360.254,65 D	133.324.974,29 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	131.724.643,63 D	0,00	0,00	0,00	131.724.643,63 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	759.923,99 C	2.360.254,65	0,00	2.360.254,65 D	1.600.330,66 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS	19.758.699,64 C	455.774,62	939.353,23	483.578,61 C	20.242.278,25 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	764.573,86 C	0,00	5.535,88	5.535,88 C	770.109,74 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	764.573,86 C	0,00	5.535,88	5.535,88 C	770.109,74 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	764.573,86 C	0,00	5.535,88	5.535,88 C	770.109,74 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	764.573,86 C	0,00	5.535,88	5.535,88 C	770.109,74 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	764.573,86 C	0,00	5.535,88	5.535,88 C	770.109,74 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.862.074,48 C	455.774,62	911.549,24	455.774,62 C	17.317.849,10 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.862.074,48 C	0,00	455.774,62	455.774,62 C	17.317.849,10 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	15.280.452,28 C	0,00	425.687,28	425.687,28 C	15.706.139,56 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	1.581.622,20 C	0,00	30.087,34	30.087,34 C	1.611.709,54 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	455.774,62	455.774,62	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	455.774,62	455.774,62	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.132.051,30 C	0,00	22.268,11	22.268,11 C	2.154.319,41 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.132.051,30 C	0,00	22.268,11	22.268,11 C	2.154.319,41 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.161.508,33 C	0,00	22.268,11	22.268,11 C	2.183.776,44 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 D	0,00	0,00	0,00	29.457,03 D
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.644.415,33	10.644.415,33	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	2.145.647,34 C	0,00	1.694.785,99	1.694.785,99 C	3.840.433,33 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.139.844,94 C	0,00	1.687.000,25	1.687.000,25 C	3.826.845,19 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	758.669,65 C	0,00	535.030,96	535.030,96 C	1.293.700,61 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	758.669,65 C	0,00	535.030,96	535.030,96 C	1.293.700,61 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	753.512,20 C	0,00	529.220,23	529.220,23 C	1.282.732,43 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	10,55 C	0,00	0,00	0,00	10,55 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	11.227,55 C	0,00	11.227,55	11.227,55 C	22.455,10 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	214.405,79 C	0,00	215.657,40	215.657,40 C	430.063,19 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,92 C	0,00	0,00	0,00	0,92 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	18.013,50 C	0,00	0,00	0,00	18.013,50 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	207.154,40 C	0,00	0,00	0,00	207.154,40 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	284.055,46 C	0,00	283.582,45	283.582,45 C	567.637,91 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	18.644,03 C	0,00	18.752,83	18.752,83 C	37.396,86 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	971,60 C	0,00	971,60	971,60 C	1.943,20 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	721,38 C	0,00	721,38	721,38 C	1.442,76 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	176,83 C	0,00	176,83	176,83 C	353,66 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	10,67 C	0,00	10,67	10,67 C	21,34 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	62,72 C	0,00	62,72	62,72 C	125,44 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.347,19 C	0,00	1.146,06	1.146,06 C	2.493,25 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	37,70 C	0,00	21,61	21,61 C	59,31 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	433,59 C	0,00	248,55	248,55 C	682,14 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	63,02 C	0,00	63,02	63,02 C	126,04 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	812,88 C	0,00	812,88	812,88 C	1.625,76 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.838,66 C	0,00	3.693,07	3.693,07 C	6.531,73 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	2.180,93 C	0,00	2.966,99	2.966,99 C	5.147,92 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	390,30 C	0,00	390,30	390,30 C	780,60 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	189,65 C	0,00	258,00	258,00 C	447,65 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	77,78 C	0,00	77,78	77,78 C	155,56 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.258.389,90 C	0,00	1.030.388,55	1.030.388,55 C	2.288.778,45 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	480.195,78 C	0,00	253.512,59	253.512,59 C	733.708,37 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	480.195,78 C	0,00	253.512,59	253.512,59 C	733.708,37 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	480.195,78 C	0,00	253.512,59	253.512,59 C	733.708,37 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	476.418,34 C	0,00	249.081,87	249.081,87 C	725.500,21 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	10,55 C	0,00	0,00	0,00	10,55 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	11.227,55 C	0,00	11.227,55	11.227,55 C	22.455,10 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	217.586,28 C	0,00	218.825,98	218.825,98 C	436.412,26 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,92 C	0,00	0,00	0,00	0,92 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	18.293,86 C	0,00	0,00	0,00	18.293,86 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	210.378,60 C	0,00	0,00	0,00	210.378,60 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	18.920,58 C	0,00	19.028,34	19.028,34 C	37.948,92 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	794,77 C	0,00	794,77	794,77 C	1.589,54 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	721,38 C	0,00	721,38	721,38 C	1.442,76 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	10,67 C	0,00	10,67	10,67 C	21,34 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	62,72 C	0,00	62,72	62,72 C	125,44 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	534,31 C	0,00	333,18	333,18 C	867,49 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	37,70 C	0,00	21,61	21,61 C	59,31 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	433,59 C	0,00	248,55	248,55 C	682,14 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	63,02 C	0,00	63,02	63,02 C	126,04 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	2.448,36 C	0,00	3.302,77	3.302,77 C	5.751,13 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	2.180,93 C	0,00	2.966,99	2.966,99 C	5.147,92 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	189,65 C	0,00	258,00	258,00 C	447,65 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	77,78 C	0,00	77,78	77,78 C	155,56 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	778.194,12 C	0,00	776.875,96	776.875,96 C	1.555.070,08 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	778.194,12 C	0,00	776.875,96	776.875,96 C	1.555.070,08 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	116.729,05 C	0,00	116.531,33	116.531,33 C	233.260,38 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	661.465,07 C	0,00	660.344,63	660.344,63 C	1.321.809,70 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	2.331,26 C	0,00	1.198,96	1.198,96 C	3.530,22 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.331,26 C	0,00	1.198,96	1.198,96 C	3.530,22 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	2.331,26 C	0,00	1.198,96	1.198,96 C	3.530,22 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	2.331,26 C	0,00	1.198,96	1.198,96 C	3.530,22 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.ISC S/PGTO.MENSAL-ADM	73,35 C	0,00	0,00	0,00	73,35 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.ISC S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	843,52 C	0,00	0,00	0,00	843,52 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	497,52 C	0,00	500,40	500,40 C	997,92 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	73,35 C	0,00	55,88	55,88 C	129,23 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	843,52 C	0,00	642,68	642,68 C	1.486,20 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	11,14 C	0,00	11,14	11,14 C	22,28 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11,14 C	0,00	11,14	11,14 C	22,28 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	11,14 C	0,00	11,14	11,14 C	22,28 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	11,14 C	0,00	11,14	11,14 C	22,28 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	29.868,29 C	0,00	29.907,27	29.907,27 C	59.775,56 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	29.868,29 C	0,00	29.907,27	29.907,27 C	59.775,56 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	29.838,67 C	0,00	29.880,59	29.880,59 C	59.719,26 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	29.319,34 C	0,00	29.349,18	29.349,18 C	58.668,52 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	112,25 C	0,00	112,25	112,25 C	224,50 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	75,96 C	0,00	43,54	43,54 C	119,50 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	331,12 C	0,00	375,62	375,62 C	706,74 C
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	29,62 C	0,00	26,68	26,68 C	56,30 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	29,62 C	0,00	26,68	26,68 C	56,30 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	90.574,70 C	0,00	90.463,37	90.463,37 C	181.038,07 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	90.574,70 C	0,00	90.463,37	90.463,37 C	181.038,07 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	24.734,55 C	0,00	24.655,69	24.655,69 C	49.390,24 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.734,55 C	0,00	24.655,69	24.655,69 C	49.390,24 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	24.606,92 C	0,00	24.528,08	24.528,08 C	49.135,00 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	23.671,29 C	0,00	23.592,45	23.592,45 C	47.263,74 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	935,63 C	0,00	935,63	935,63 C	1.871,26 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	15,63 C	0,00	15,62	15,62 C	31,25 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	14,74 C	0,00	14,73	14,73 C	29,47 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,89 C	0,00	0,89	0,89 C	1,78 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	72,99 C	0,00	72,99	72,99 C	145,98 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	67,74 C	0,00	67,74	67,74 C	135,48 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	5,25 C	0,00	5,25	5,25 C	10,50 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	39,01 C	0,00	39,00	39,00 C	78,01 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	32,53 C	0,00	32,52	32,52 C	65,05 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,48 C	0,00	6,48	6,48 C	12,96 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	65.797,76 C	0,00	65.764,81	65.764,81 C	131.562,57 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	948,25 C	0,00	948,25	948,25 C	1.896,50 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	948,25 C	0,00	948,25	948,25 C	1.896,50 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	948,25 C	0,00	948,25	948,25 C	1.896,50 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	935,63 C	0,00	935,63	935,63 C	1.871,26 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	935,63 C	0,00	935,63	935,63 C	1.871,26 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	0,89 C	0,00	0,89	0,89 C	1,78 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,89 C	0,00	0,89	0,89 C	1,78 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	5,25 C	0,00	5,25	5,25 C	10,50 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	5,25 C	0,00	5,25	5,25 C	10,50 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	6,48 C	0,00	6,48	6,48 C	12,96 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	6,48 C	0,00	6,48	6,48 C	12,96 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	64.849,51 C	0,00	64.816,56	64.816,56 C	129.666,07 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	64.849,51 C	0,00	64.816,56	64.816,56 C	129.666,07 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	64.849,51 C	0,00	64.816,56	64.816,56 C	129.666,07 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	41,46 C	0,00	41,94	41,94 C	83,40 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41,46 C	0,00	41,94	41,94 C	83,40 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	41,46 C	0,00	41,94	41,94 C	83,40 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	41,46 C	0,00	41,94	41,94 C	83,40 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	41,46 C	0,00	41,94	41,94 C	83,40 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,93 C	0,00	0,93	0,93 C	1,86 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,93 C	0,00	0,93	0,93 C	1,86 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,93 C	0,00	0,93	0,93 C	1,86 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,93 C	0,00	0,93	0,93 C	1,86 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS ADIÇÕES	5.802,40 C	0,00	7.785,74	7.785,74 C	13.588,14 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	5.802,40 C	0,00	7.785,74	7.785,74 C	13.588,14 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	5.802,40 C	0,00	7.051,76	7.051,76 C	12.854,16 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	5.802,40 C	0,00	7.051,76	7.051,76 C	12.854,16 C
3.01.99.03.04.00.00.00.00.	 PECÚLIO	0,00	0,00	733,98	733,98 C	733,98 C
3.01.99.03.04.01.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO PECÚLIO	0,00	0,00	733,98	733,98 C	733,98 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	5.707.668,21 D	6.093.514,92	0,00	6.093.514,92 D	11.801.183,13 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.663.583,66 D	5.652.616,09	0,00	5.652.616,09 D	11.316.199,75 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.842.942,11 D	4.822.943,06	0,00	4.822.943,06 D	9.665.885,17 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.461.702,79 D	4.446.254,44	0,00	4.446.254,44 D	8.907.957,23 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	33.532,24 D	28.981,54	0,00	28.981,54 D	62.513,78 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	347.707,08 D	347.707,08	0,00	347.707,08 D	695.414,16 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	154.420,28 D	154.406,40	0,00	154.406,40 D	308.826,68 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	154.420,28 D	154.406,40	0,00	154.406,40 D	308.826,68 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	231.114,38 D	240.892,06	0,00	240.892,06 D	472.006,44 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	231.114,38 D	240.892,06	0,00	240.892,06 D	472.006,44 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	435.106,89 D	434.374,57	0,00	434.374,57 D	869.481,46 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	435.106,89 D	434.374,57	0,00	434.374,57 D	869.481,46 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	435.106,89 D	434.374,57	0,00	434.374,57 D	869.481,46 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	403.578,52 D	401.911,93	0,00	401.911,93 D	805.490,45 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	371.808,57 D	370.521,21	0,00	370.521,21 D	742.329,78 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	2.794,36 D	2.415,13	0,00	2.415,13 D	5.209,49 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	28.975,59 D	28.975,59	0,00	28.975,59 D	57.951,18 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	12.567,44 D	12.567,44	0,00	12.567,44 D	25.134,88 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	12.567,44 D	12.567,44	0,00	12.567,44 D	25.134,88 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	18.960,93 D	19.895,20	0,00	19.895,20 D	38.856,13 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	18.960,93 D	19.895,20	0,00	19.895,20 D	38.856,13 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	367.576,22	0,00	367.576,22 D	367.576,22 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	0,00	367.576,22	0,00	367.576,22 D	367.576,22 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	0,00	367.576,22	0,00	367.576,22 D	367.576,22 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	13.324,11 D	42.225,70	0,00	42.225,70 D	55.549,81 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	13.324,11 D	42.225,70	0,00	42.225,70 D	55.549,81 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	13.324,11 D	42.225,70	0,00	42.225,70 D	55.549,81 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	5.447,06 D	1.604,18	0,00	1.604,18 D	7.051,24 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	7.877,05 D	40.621,52	0,00	40.621,52 D	48.498,57 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	29.868,29 D	29.907,27	0,00	29.907,27 D	59.775,56 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	29.868,29 D	29.907,27	0,00	29.907,27 D	59.775,56 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	29.838,67 D	29.880,59	0,00	29.880,59 D	59.719,26 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	29.319,34 D	29.349,18	0,00	29.349,18 D	58.668,52 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	112,25 D	112,25	0,00	112,25 D	224,50 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	75,96 D	43,54	0,00	43,54 D	119,50 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	331,12 D	375,62	0,00	375,62 D	706,74 D
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	29,62 D	26,68	0,00	26,68 D	56,30 D
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	BANESE	29,62 D	26,68	0,00	26,68 D	56,30 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	892,15 D	1.189,64	0,00	1.189,64 D	2.081,79 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	892,15 D	1.189,64	0,00	1.189,64 D	2.081,79 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	892,15 D	1.079,54	0,00	1.079,54 D	1.971,69 D
3.02.99.02.01.01.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/CONV.PENSÃO	0,00	187,39	0,00	187,39 D	187,39 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	892,15 D	892,15	0,00	892,15 D	1.784,30 D
3.02.99.02.04.00.00.00.00.	PECÚLIO	0,00	110,10	0,00	110,10 D	110,10 D
3.02.99.02.04.01.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB. P/REVISÃO PECÚLIO	0,00	110,10	0,00	110,10 D	110,10 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.094,97 D	14.895,62	0,00	14.895,62 D	26.990,59 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	12.094,97 D	14.895,62	0,00	14.895,62 D	26.990,59 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	12.094,97 D	14.895,62	0,00	14.895,62 D	26.990,59 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	12.094,97 D	14.895,62	0,00	14.895,62 D	26.990,59 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEFC.DE APOSENTADORIAS	12.094,97 D	14.895,62	0,00	14.895,62 D	26.990,59 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	12.094,97 D	14.895,62	0,00	14.895,62 D	26.990,59 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	11.385,55 D	14.021,93	0,00	14.021,93 D	25.407,48 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	709,42 D	873,69	0,00	873,69 D	1.583,11 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	535.484,48 D	498.615,62	0,00	498.615,62 D	1.034.100,10 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	535.484,48 D	498.615,62	0,00	498.615,62 D	1.034.100,10 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	535.484,48 D	498.615,62	0,00	498.615,62 D	1.034.100,10 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	535.484,48 D	498.615,62	0,00	498.615,62 D	1.034.100,10 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	116.729,05 D	116.531,33	0,00	116.531,33 D	233.260,38 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	497,52 D	500,40	0,00	500,40 D	997,92 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	126,04 D	126,04	0,00	126,04 D	252,08 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	812,88 D	812,88	0,00	812,88 D	1.625,76 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	22.455,10 D	22.455,10	0,00	22.455,10 D	44.910,20 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	284.055,46 D	283.582,45	0,00	283.582,45 D	567.637,91 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	176,83 D	176,83	0,00	176,83 D	353,66 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	21,34 D	21,34	0,00	21,34 D	42,68 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	36.380,71 D	0,00	0,00	0,00	36.380,71 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	38.218,10 D	38.510,97	0,00	38.510,97 D	76.729,07 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	1,84 D	0,00	0,00	0,00	1,84 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	35.463,75 D	35.352,42	0,00	35.352,42 D	70.816,17 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	390,30 D	390,30	0,00	390,30 D	780,60 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	155,56 D	155,56	0,00	155,56 D	311,12 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.795.161,43 C	0,00	6.586.895,10	6.586.895,10 C	18.382.056,53 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.795.161,43 C	0,00	6.586.895,10	6.586.895,10 C	18.382.056,53 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	11.795.161,43 C	0,00	6.586.895,10	6.586.895,10 C	18.382.056,53 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.795.161,43 C	0,00	6.586.895,10	6.586.895,10 C	18.382.056,53 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.911.408,96 D	4.031.853,29	2.479,59	4.029.373,70 D	10.940.782,66 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.911.408,96 D	4.031.853,29	2.479,59	4.029.373,70 D	10.940.782,66 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.979.656,10 D	1.939.002,70	2.479,59	1.936.523,11 D	5.916.179,21 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.635,96 C	0,00	2.479,59	2.479,59 C	5.115,55 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.635,96 C	0,00	2.479,59	2.479,59 C	5.115,55 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	2.635,96 C	0,00	2.479,59	2.479,59 C	5.115,55 C
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.982.292,06 D	1.939.002,70	0,00	1.939.002,70 D	5.921.294,76 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.602.129,11 D	1.753.899,01	0,00	1.753.899,01 D	5.356.028,12 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	380.162,95 D	185.103,69	0,00	185.103,69 D	565.266,64 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.931.752,86 D	2.092.850,59	0,00	2.092.850,59 D	5.024.603,45 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.066.358,59 D	620.157,99	0,00	620.157,99 D	1.686.516,58 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	525.649,23 D	305.988,76	0,00	305.988,76 D	831.637,99 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	525.649,23 D	305.988,76	0,00	305.988,76 D	831.637,99 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	537.836,93 D	311.944,50	0,00	311.944,50 D	849.781,43 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	537.836,93 D	311.944,50	0,00	311.944,50 D	849.781,43 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	2.872,43 D	2.224,73	0,00	2.224,73 D	5.097,16 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	2.872,43 D	2.224,73	0,00	2.224,73 D	5.097,16 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.801.583,11 D	1.422.314,92	0,00	1.422.314,92 D	3.223.898,03 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.801.583,11 D	1.422.314,92	0,00	1.422.314,92 D	3.223.898,03 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	63.811,16 D	50.377,68	0,00	50.377,68 D	114.188,84 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	63.811,16 D	50.377,68	0,00	50.377,68 D	114.188,84 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.228,16 D	5.535,88	0,00	5.535,88 D	19.764,04 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.228,16 D	5.535,88	0,00	5.535,88 D	19.764,04 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.228,16 D	5.535,88	0,00	5.535,88 D	19.764,04 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	14.228,16 D	5.535,88	0,00	5.535,88 D	19.764,04 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	759.923,99 D	0,00	2.360.254,65	2.360.254,65 C	1.600.330,66 C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	759.923,99 D	0,00	2.360.254,65	2.360.254,65 C	1.600.330,66 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	915.412,77	915.412,77	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	712.254,47 C	0,00	680.385,74	680.385,74 C	1.392.640,21 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	535.484,48 C	0,00	498.615,62	498.615,62 C	1.034.100,10 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	535.484,48 C	0,00	498.615,62	498.615,62 C	1.034.100,10 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	358.542,77 C	0,00	340.104,23	340.104,23 C	698.647,00 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	358.542,77 C	0,00	340.104,23	340.104,23 C	698.647,00 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	356.604,26 C	0,00	338.113,48	338.113,48 C	694.717,74 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	11.227,55 C	0,00	11.227,55	11.227,55 C	22.455,10 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	23.671,29 C	0,00	23.592,45	23.592,45 C	47.263,74 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	935,63 C	0,00	935,63	935,63 C	1.871,26 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	284.055,46 C	0,00	283.582,45	283.582,45 C	567.637,91 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	36.714,33 C	0,00	18.775,40	18.775,40 C	55.489,73 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	255,18 C	0,00	255,17	255,17 C	510,35 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	14,74 C	0,00	14,73	14,73 C	29,47 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	176,83 C	0,00	176,83	176,83 C	353,66 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,89 C	0,00	0,89	0,89 C	1,78 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	62,72 C	0,00	62,72	62,72 C	125,44 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	986,59 C	0,00	970,50	970,50 C	1.957,09 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	67,74 C	0,00	67,74	67,74 C	135,48 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	812,88 C	0,00	812,88	812,88 C	1.625,76 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	63,02 C	0,00	63,02	63,02 C	126,04 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,25 C	0,00	5,25	5,25 C	10,50 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	37,70 C	0,00	21,61	21,61 C	59,31 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	696,74 C	0,00	765,08	765,08 C	1.461,82 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	189,65 C	0,00	258,00	258,00 C	447,65 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	32,53 C	0,00	32,52	32,52 C	65,05 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	390,30 C	0,00	390,30	390,30 C	780,60 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,48 C	0,00	6,48	6,48 C	12,96 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	77,78 C	0,00	77,78	77,78 C	155,56 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	176.390,66 C	0,00	157.956,98	157.956,98 C	334.347,64 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	176.390,66 C	0,00	157.956,98	157.956,98 C	334.347,64 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	49.934,19 C	0,00	31.731,18	31.731,18 C	81.665,37 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	49.469,36 C	0,00	31.214,09	31.214,09 C	80.683,45 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	11.227,55 C	0,00	11.227,55	11.227,55 C	22.455,10 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	935,63 C	0,00	935,63	935,63 C	1.871,26 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	37.306,18 C	0,00	19.050,91	19.050,91 C	56.357,09 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	84,95 C	0,00	84,95	84,95 C	169,90 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	11,56 C	0,00	11,56	11,56 C	23,12 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	10,67 C	0,00	10,67	10,67 C	21,34 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	62,72 C	0,00	62,72	62,72 C	125,44 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	105,97 C	0,00	89,88	89,88 C	195,85 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	63,02 C	0,00	63,02	63,02 C	126,04 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,25 C	0,00	5,25	5,25 C	10,50 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	37,70 C	0,00	21,61	21,61 C	59,31 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	273,91 C	0,00	342,26	342,26 C	616,17 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	189,65 C	0,00	258,00	258,00 C	447,65 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,48 C	0,00	6,48	6,48 C	12,96 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	77,78 C	0,00	77,78	77,78 C	155,56 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	126.456,47 C	0,00	126.225,80	126.225,80 C	252.682,27 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	126.456,47 C	0,00	126.225,80	126.225,80 C	252.682,27 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	9.727,42 C	0,00	9.694,47	9.694,47 C	19.421,89 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	116.729,05 C	0,00	116.531,33	116.531,33 C	233.260,38 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	538,98 C	0,00	542,34	542,34 C	1.081,32 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	538,98 C	0,00	542,34	542,34 C	1.081,32 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	538,98 C	0,00	542,34	542,34 C	1.081,32 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	41,46 C	0,00	41,94	41,94 C	83,40 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	497,52 C	0,00	500,40	500,40 C	997,92 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	12,07 C	0,00	12,07	12,07 C	24,14 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12,07 C	0,00	12,07	12,07 C	24,14 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	12,07 C	0,00	12,07	12,07 C	24,14 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	176.769,99 C	0,00	181.770,12	181.770,12 C	358.540,11 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	173.896,99 C	0,00	175.095,12	175.095,12 C	348.992,11 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	173.896,99 C	0,00	175.095,12	175.095,12 C	348.992,11 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.873,00 C	0,00	6.675,00	6.675,00 C	9.548,00 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.873,00 C	0,00	6.675,00	6.675,00 C	9.548,00 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	2.873,00 C	0,00	6.675,00	6.675,00 C	9.548,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	370.567,65 D	459.638,15	83.957,34	375.680,81 D	746.248,46 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	370.567,65 D	459.638,15	83.957,34	375.680,81 D	746.248,46 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	241.495,58 D	230.675,29	1.819,38	228.855,91 D	470.351,49 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	87.505,70 D	98.337,48	13,52	98.323,96 D	185.829,66 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	65.459,46 D	72.210,35	0,00	72.210,35 D	137.669,81 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	26.521,49 D	26.521,49	0,00	26.521,49 D	53.042,98 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	13.501,89 D	13.501,89	0,00	13.501,89 D	27.003,78 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	5.429,28 D	3.383,18	0,00	3.383,18 D	8.812,46 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	4.510,91 D	4.510,91	0,00	4.510,91 D	9.021,82 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	14.010,22 D	14.010,22	0,00	14.010,22 D	28.020,44 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	1.365,67 D	10.162,66	0,00	10.162,66 D	11.528,33 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	120,00 D	120,00	0,00	120,00 D	240,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	17.440,20 D	22.150,27	0,00	22.150,27 D	39.590,47 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	12.849,37 D	12.849,37	0,00	12.849,37 D	25.698,74 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	9.859,03 D	9.859,03	0,00	9.859,03 D	19.718,06 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	1.313,88 D	1.313,88	0,00	1.313,88 D	2.627,76 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.328,62 D	1.328,62	0,00	1.328,62 D	2.657,24 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	347,84 D	347,84	0,00	347,84 D	695,68 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	1.348,14 D	1.348,15	0,00	1.348,15 D	2.696,29 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	1.197,04 D	1.197,05	0,00	1.197,05 D	2.394,09 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	151,10 D	151,10	0,00	151,10 D	302,20 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	2.012,36 D	2.057,18	0,00	2.057,18 D	4.069,54 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	1.464,69 D	1.464,69	0,00	1.464,69 D	2.929,38 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	434,34 D	434,34	0,00	434,34 D	868,68 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	113,33 D	158,15	0,00	158,15 D	271,48 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	1.230,33 D	5.895,57	0,00	5.895,57 D	7.125,90 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	784,71 D	3.880,60	0,00	3.880,60 D	4.665,31 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	226,64 D	1.120,81	0,00	1.120,81 D	1.347,45 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	218,98 D	894,16	0,00	894,16 D	1.113,14 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	4.606,04 D	3.976,86	13,52	3.963,34 D	8.569,38 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	4.592,52 D	3.799,82	0,00	3.799,82 D	8.392,34 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	13,52 D	27,04	13,52	13,52 D	27,04 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	0,00	150,00	0,00	150,00 D	150,00 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	152.480,66 D	130.547,14	1.452,31	129.094,83 D	281.575,49 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	78.047,79 D	73.200,40	0,00	73.200,40 D	151.248,19 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	58.478,82 D	53.562,61	0,00	53.562,61 D	112.041,43 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	4.918,74 D	4.986,12	0,00	4.986,12 D	9.904,86 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	3.592,50 D	3.592,50	0,00	3.592,50 D	7.185,00 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	1.911,55 D	1.911,55	0,00	1.911,55 D	3.823,10 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	3.919,79 D	3.920,41	0,00	3.920,41 D	7.840,20 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	5.226,39 D	5.227,21	0,00	5.227,21 D	10.453,60 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	28.041,06 D	27.975,41	0,00	27.975,41 D	56.016,47 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	24.945,83 D	24.879,71	0,00	24.879,71 D	49.825,54 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	14.237,72 D	13.517,49	0,00	13.517,49 D	27.755,21 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	5.556,59 D	5.356,29	0,00	5.356,29 D	10.912,88 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.448,36 D	3.302,77	0,00	3.302,77 D	5.751,13 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	2.627,38 D	2.627,38	0,00	2.627,38 D	5.254,76 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	75,78 D	75,78	0,00	75,78 D	151,56 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	1.761,30 D	1.761,56	0,00	1.761,56 D	3.522,86 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	1.343,18 D	1.343,39	0,00	1.343,39 D	2.686,57 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	418,12 D	418,17	0,00	418,17 D	836,29 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	1.333,93 D	1.334,14	0,00	1.334,14 D	2.668,07 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	1.007,39 D	1.007,55	0,00	1.007,55 D	2.014,94 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	313,58 D	313,63	0,00	313,63 D	627,21 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	12,96 D	12,96	0,00	12,96 D	25,92 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	46.391,81 D	29.371,33	1.452,31	27.919,02 D	74.310,83 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	42.457,20 D	25.476,71	0,00	25.476,71 D	67.933,91 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	990,00	0,00	990,00 D	990,00 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	2.500,00 D	337,08	168,54	168,54 D	2.668,54 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	243,42 D	487,04	243,52	243,52 D	486,94 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	537,23 D	578,60	289,30	289,30 D	826,53 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	653,96 D	1.501,90	750,95	750,95 D	1.404,91 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.509,22 D	1.790,67	353,55	1.437,12 D	2.946,34 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	956,11 D	900,61	0,00	900,61 D	1.856,72 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	855,65 D	800,15	0,00	800,15 D	1.655,80 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	43,06 D	43,06	0,00	43,06 D	86,12 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	57,40 D	57,40	0,00	57,40 D	114,80 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	199,56 D	182,96	0,00	182,96 D	382,52 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	182,81 D	166,19	0,00	166,19 D	349,00 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	14,32 D	11,07	0,00	11,07 D	25,39 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	168,49 D	155,12	0,00	155,12 D	323,61 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	15,89 D	15,91	0,00	15,91 D	31,80 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	14,75 D	14,76	0,00	14,76 D	29,51 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	1,14 D	1,15	0,00	1,15 D	2,29 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	0,86 D	0,86	0,00	0,86 D	1,72 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	0,86 D	0,86	0,00	0,86 D	1,72 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	353,55 D	707,10	353,55	353,55 D	707,10 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	353,55 D	707,10	353,55	353,55 D	707,10 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.110,00 D	720,00	360,00	360,00 D	1.470,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	0,00	720,00	360,00	360,00 D	360,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	0,00	720,00	360,00	360,00 D	360,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	310,00 D	0,00	0,00	0,00	310,00 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	310,00 D	0,00	0,00	0,00	310,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.308,94 D	127.286,86	58.993,58	68.293,28 D	131.602,22 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.640,67 D	8.640,67	0,00	8.640,67 D	17.281,34 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	9.400,00	4.700,00	4.700,00 D	4.700,00 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	4.666,67 D	9.333,34	4.666,67	4.666,67 D	9.333,34 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.292,77 D	48.675,19	24.008,08	24.667,11 D	48.959,88 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.475,96 D	6.951,92	3.475,96	3.475,96 D	6.951,92 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.406,93 D	20.813,86	10.406,93	10.406,93 D	20.813,86 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.713,78 D	9.427,56	4.713,78	4.713,78 D	9.427,56 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	7.112,16 D	14.044,32	7.022,16	7.022,16 D	14.134,32 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.022,16 D	14.044,32	7.022,16	7.022,16 D	14.044,32 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	90,00 D	0,00	0,00	0,00	90,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	22.633,33 D	43.062,22	20.205,80	22.856,42 D	45.489,75 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	13.277,19 D	26.554,38	13.277,19	13.277,19 D	26.554,38 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	13.277,19 D	26.554,38	13.277,19	13.277,19 D	26.554,38 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	4.831,62 D	8.903,30	4.451,65	4.451,65 D	9.283,27 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.174,49 D	7.589,04	3.794,52	3.794,52 D	7.969,01 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	657,13 D	1.314,26	657,13	657,13 D	1.314,26 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.590,91 D	4.324,58	2.177,29	2.147,29 D	3.738,20 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	92,00 D	1.278,00	654,00	624,00 D	716,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	1.498,91 D	2.528,58	1.264,29	1.264,29 D	2.763,20 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	0,00	518,00	259,00	259,00 D	259,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	2.933,61 D	3.279,96	299,67	2.980,29 D	5.913,90 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	95,00 D	143,00	143,00	0,00	95,00 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	316,66 D	316,66	0,00	316,66 D	633,32 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	2.506,95 D	2.506,96	0,00	2.506,96 D	5.013,91 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	0,00	13,34	6,67	6,67 D	6,67 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	0,00	300,00	150,00	150,00 D	150,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIações E AMORTIZAções	2.469,43 D	4.938,86	2.469,43	2.469,43 D	4.938,86 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIações	2.469,43 D	4.938,86	2.469,43	2.469,43 D	4.938,86 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	2.469,43 D	4.938,86	2.469,43	2.469,43 D	4.938,86 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	2.469,43 D	4.938,86	2.469,43	2.469,43 D	4.938,86 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	727,46 D	1.454,92	727,46	727,46 D	1.454,92 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,71 D	255,42	127,71	127,71 D	255,42 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.490,68 D	2.981,36	1.490,68	1.490,68 D	2.981,36 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	123,58 D	247,16	123,58	123,58 D	247,16 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	39.550,37 D	52.954,92	109,15	52.845,77 D	92.396,14 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	28.812,42 D	40.214,09	0,00	40.214,09 D	69.026,51 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	4.682,01 D	6.534,80	0,00	6.534,80 D	11.216,81 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	5.156,25 D	5.156,25	0,00	5.156,25 D	10.312,50 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	831,48 D	831,48	0,00	831,48 D	1.662,96 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	68,21 D	218,30	109,15	109,15 D	177,36 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	181.952,91 C	0,00	151.069,69	151.069,69 C	333.022,60 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.952,91 C	0,00	151.069,69	151.069,69 C	333.022,60 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	181.952,91 C	0,00	151.069,69	151.069,69 C	333.022,60 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.952,91 C	0,00	151.069,69	151.069,69 C	333.022,60 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	523.639,73 D	455.774,62	0,00	455.774,62 D	979.414,35 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	523.639,73 D	455.774,62	0,00	455.774,62 D	979.414,35 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	446.995,19 D	425.687,28	0,00	425.687,28 D	872.682,47 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	76.644,54 D	30.087,34	0,00	30.087,34 D	106.731,88 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.781.432,91	10.781.432,91	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.046.825,18 C	0,00	10.781.432,91	10.781.432,91 C	23.828.258,09 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	7.371.004,58 C	0,00	5.728.618,15	5.728.618,15 C	13.099.622,73 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.371.004,58 C	0,00	5.728.618,15	5.728.618,15 C	13.099.622,73 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.371.004,58 C	0,00	5.728.618,15	5.728.618,15 C	13.099.622,73 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	7.371.004,58 C	0,00	5.728.618,15	5.728.618,15 C	13.099.622,73 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	7.085.338,69 C	0,00	5.410.575,84	5.410.575,84 C	12.495.914,53 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	285.665,89 C	0,00	318.042,31	318.042,31 C	603.708,20 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.635.558,03 C	0,00	3.280.788,20	3.280.788,20 C	5.916.346,23 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.635.558,03 C	0,00	3.280.788,20	3.280.788,20 C	5.916.346,23 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.635.558,03 C	0,00	3.280.788,20	3.280.788,20 C	5.916.346,23 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.635.558,03 C	0,00	3.280.788,20	3.280.788,20 C	5.916.346,23 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	31.268,16 C	0,00	1.014.709,49	1.014.709,49 C	1.045.977,65 C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	31.268,16 C	0,00	1.014.709,49	1.014.709,49 C	1.045.977,65 C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA CARTEIRA	31.268,16 C	0,00	74.448,00	74.448,00 C	105.716,16 C
5.01.03.01.04.00.00.00.00.	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	940.261,49	940.261,49 C	940.261,49 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.772.683,79 C	0,00	498.759,24	498.759,24 C	3.271.443,03 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	540.986,67 C	0,00	431.331,04	431.331,04 C	972.317,71 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	540.986,67 C	0,00	431.331,04	431.331,04 C	972.317,71 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	540.986,67 C	0,00	431.331,04	431.331,04 C	972.317,71 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.429.000,84 C	0,00	0,00	0,00	1.429.000,84 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.429.000,84 C	0,00	0,00	0,00	1.429.000,84 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.429.000,84 C	0,00	0,00	0,00	1.429.000,84 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	802.696,28 C	0,00	67.428,20	67.428,20 C	870.124,48 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	802.696,28 C	0,00	67.428,20	67.428,20 C	870.124,48 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	802.696,28 C	0,00	67.428,20	67.428,20 C	870.124,48 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	145.977,16 C	0,00	151.763,25	151.763,25 C	297.740,41 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	145.977,16 C	0,00	151.763,25	151.763,25 C	297.740,41 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	13.277,19 C	0,00	13.277,19	13.277,19 C	26.554,38 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	13.277,19 C	0,00	13.277,19	13.277,19 C	26.554,38 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	98.013,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	201.813,91 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	98.013,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	201.813,91 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	34.686,06 C	0,00	34.686,06	34.686,06 C	69.372,12 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	34.686,06 C	0,00	34.686,06	34.686,06 C	69.372,12 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.748,81 C	0,00	86.135,26	86.135,26 C	155.884,07 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	69.748,81 C	0,00	86.135,26	86.135,26 C	155.884,07 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	69.748,81 C	0,00	86.135,26	86.135,26 C	155.884,07 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	69.748,81 C	0,00	86.135,26	86.135,26 C	155.884,07 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	44.874,74 C	0,00	45.249,85	45.249,85 C	90.124,59 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	21.995,23 C	0,00	34.209,03	34.209,03 C	56.204,26 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	5,84 C	0,00	1,38	1,38 C	7,22 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.873,00 C	0,00	6.675,00	6.675,00 C	9.548,00 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	20.584,65 C	0,00	20.659,32	20.659,32 C	41.243,97 C
5.01.10.01.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	20.584,65 C	0,00	20.659,32	20.659,32 C	41.243,97 C
5.01.10.01.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	20.584,65 C	0,00	20.659,32	20.659,32 C	41.243,97 C
5.01.10.01.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIO OFND	20.584,65 C	0,00	20.659,32	20.659,32 C	41.243,97 C
5.01.10.01.01.01.03.00.00.	REVERSÃO TAXA META ATUARIAL	20.584,65 C	0,00	20.659,32	20.659,32 C	41.243,97 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	860.429,07 D	3.839.429,89	0,00	3.839.429,89 D	4.699.858,96 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	429.004,66 D	39.166,82	0,00	39.166,82 D	468.171,48 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	402.749,40 D	17.303,57	0,00	17.303,57 D	420.052,97 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	402.749,40 D	17.303,57	0,00	17.303,57 D	420.052,97 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	402.749,40 D	17.303,57	0,00	17.303,57 D	420.052,97 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	333.586,56 D	5.076,47	0,00	5.076,47 D	338.663,03 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	69.162,84 D	12.227,10	0,00	12.227,10 D	81.389,94 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	26.255,26 D	21.863,25	0,00	21.863,25 D	48.118,51 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	26.255,26 D	21.863,25	0,00	21.863,25 D	48.118,51 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	413.268,72 D	10.106,21	0,00	10.106,21 D	423.374,93 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	402.396,82 D	369,43	0,00	369,43 D	402.766,25 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	402.396,82 D	369,43	0,00	369,43 D	402.766,25 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	402.396,82 D	369,43	0,00	369,43 D	402.766,25 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	10.871,90 D	9.736,78	0,00	9.736,78 D	20.608,68 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	10.871,90 D	9.736,78	0,00	9.736,78 D	20.608,68 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	500,32 D	456,96	0,00	456,96 D	957,28 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	500,32 D	456,96	0,00	456,96 D	957,28 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	500,32 D	456,96	0,00	456,96 D	957,28 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.846,49 D	3.782.749,87	0,00	3.782.749,87 D	3.789.596,36 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	0,00	3.302.603,89	0,00	3.302.603,89 D	3.302.603,89 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	3.302.603,89	0,00	3.302.603,89 D	3.302.603,89 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	3.302.603,89	0,00	3.302.603,89 D	3.302.603,89 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	474.101,54	0,00	474.101,54 D	474.101,54 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	0,00	474.101,54	0,00	474.101,54 D	474.101,54 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	474.101,54	0,00	474.101,54 D	474.101,54 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	6.846,49 D	6.044,44	0,00	6.044,44 D	12.890,93 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	6.846,49 D	6.044,44	0,00	6.044,44 D	12.890,93 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.808,88 D	6.950,03	0,00	6.950,03 D	17.758,91 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	444,56 D	444,56	0,00	444,56 D	889,12 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	444,56 D	444,56	0,00	444,56 D	889,12 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	444,56 D	444,56	0,00	444,56 D	889,12 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	10.364,32 D	6.505,47	0,00	6.505,47 D	16.869,79 D
5.02.07.99.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	3.600,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	7.200,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	833,04 D	974,19	0,00	974,19 D	1.807,23 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	1.931,28 D	1.931,28	0,00	1.931,28 D	3.862,56 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.769,99 D	181.770,12	0,00	181.770,12 D	358.540,11 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	176.769,99 D	181.770,12	0,00	181.770,12 D	358.540,11 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	173.896,99 D	175.095,12	0,00	175.095,12 D	348.992,11 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	2.873,00 D	6.675,00	0,00	6.675,00 D	9.548,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.511,78 D	22.268,11	0,00	22.268,11 D	54.779,89 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.511,78 D	22.268,11	0,00	22.268,11 D	54.779,89 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	32.511,78 D	22.268,11	0,00	22.268,11 D	54.779,89 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	32.511,78 D	22.268,11	0,00	22.268,11 D	54.779,89 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.977.114,34 D	6.737.964,79	0,00	6.737.964,79 D	18.715.079,13 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	11.977.114,34 D	6.737.964,79	0,00	6.737.964,79 D	18.715.079,13 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	11.795.161,43 D	6.586.895,10	0,00	6.586.895,10 D	18.382.056,53 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.795.161,43 D	6.586.895,10	0,00	6.586.895,10 D	18.382.056,53 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	181.952,91 D	151.069,69	0,00	151.069,69 D	333.022,60 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.952,91 D	151.069,69	0,00	151.069,69 D	333.022,60 D
Total Geral: 1211						