

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.032.917,93	1.032.917,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	257.477,02	257.477,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	257.477,02	257.477,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	252.180,06	252.180,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	186,24	186,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.226,11	11.226,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	220.369,82	220.369,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	16,19	16,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	97,52	97,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	1.121,52	1.121,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	19.162,66	19.162,66	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	327,44	327,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	21,15	21,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	243,27	243,27	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	4.174,75	4.174,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.769,22	3.769,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	327,75	327,75	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

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	775.440,91	775.440,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	775.440,91	775.440,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	116.316,05	116.316,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	659.124,86	659.124,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.901,24	1.898,36	2,88 D	2,88 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.901,24	1.898,36	2,88 D	2,88 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	1.901,24	1.898,36	2,88 D	2,88 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	500,40	497,52	2,88 D	2,88 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	0,00	112,06	112,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.288,78	1.288,78	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
1.02.01.01.02.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	490,65	490,65	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	490,65	490,65	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	490,65	490,65	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	490,65	490,65	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE	0,00	490,65	490,65	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	490,65	490,65	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	235.767,23 D	180.457,83	54.822,53	125.635,30 D	361.402,53 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	104.119,40 D	49.210,95	54.729,16	5.518,21 C	98.601,19 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104.119,40 D	49.210,95	54.729,16	5.518,21 C	98.601,19 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	103.864,16 D	48.955,69	54.729,16	5.773,47 C	98.090,69 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	101.992,90 D	47.084,91	54.729,16	7.644,25 C	94.348,65 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	1.871,26 D	1.870,78	0,00	1.870,78 D	3.742,04 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	31,25 D	31,25	0,00	31,25 D	62,50 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	29,47 D	29,47	0,00	29,47 D	58,94 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	1,78 D	1,78	0,00	1,78 D	3,56 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	145,98 D	145,99	0,00	145,99 D	291,97 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	135,48 D	135,48	0,00	135,48 D	270,96 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	10,50 D	10,51	0,00	10,51 D	21,01 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	78,01 D	78,02	0,00	78,02 D	156,03 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM.	65,05 D	65,05	0,00	65,05 D	130,10 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	12,96 D	12,97	0,00	12,97 D	25,93 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	131.562,57 D	131.154,78	93,37	131.061,41 D	262.623,98 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	1.896,50 D	1.896,04	0,00	1.896,04 D	3.792,54 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.896,50 D	1.896,04	0,00	1.896,04 D	3.792,54 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	1.871,26 D	1.870,78	0,00	1.870,78 D	3.742,04 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	1.871,26 D	1.870,78	0,00	1.870,78 D	3.742,04 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	1,78 D	1,78	0,00	1,78 D	3,56 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	1,78 D	1,78	0,00	1,78 D	3,56 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	10,50 D	10,51	0,00	10,51 D	21,01 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	10,50 D	10,51	0,00	10,51 D	21,01 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	12,96 D	12,97	0,00	12,97 D	25,93 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	12,96 D	12,97	0,00	12,97 D	25,93 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	129.666,07 D	129.258,74	93,37	129.165,37 D	258.831,44 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.666,07 D	129.258,74	93,37	129.165,37 D	258.831,44 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	129.666,07 D	129.258,74	93,37	129.165,37 D	258.831,44 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	83,40 D	90,25	0,00	90,25 D	173,65 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83,40 D	90,25	0,00	90,25 D	173,65 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	83,40 D	90,25	0,00	90,25 D	173,65 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	83,40 D	90,25	0,00	90,25 D	173,65 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	1,86 D	1,85	0,00	1,85 D	3,71 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1,86 D	1,85	0,00	1,85 D	3,71 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	1,86 D	1,85	0,00	1,85 D	3,71 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1,86 D	1,85	0,00	1,85 D	3,71 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	30.412,71	30.412,71	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	30.412,71	30.412,71	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	30.412,71	30.412,71	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	30.412,71	30.412,71	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	30.327,96	30.327,96	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	29.714,55	29.714,55	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	42,62	42,62	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	458,54	458,54	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	84,75	84,75	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	BANESE	0,00	84,75	84,75	0,00	0,00
1.02.01.02.00.00.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	0,00	58.404,51	0,00	58.404,51 D	58.404,51 D
1.02.01.02.01.00.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS	0,00	58.404,51	0,00	58.404,51 D	58.404,51 D
1.02.01.02.01.02.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	58.404,51	0,00	58.404,51 D	58.404,51 D
1.02.01.02.01.02.01.00.00.	 PECÚLIOS	0,00	58.404,51	0,00	58.404,51 D	58.404,51 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.02.01.02.01.01.00.	MORTE	0,00	58.404,51	0,00	58.404,51 D	58.404,51 D
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	114.371,11 D	1.332.197,25	1.339.839,23	7.641,98 C	106.729,13 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A RECEBER	96.693,18 D	530.502,72	536.365,94	5.863,22 C	90.829,96 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	498.428,23	498.428,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	339.773,81	339.773,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	337.703,10	337.703,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.226,11	11.226,11	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	23.507,84	23.507,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	935,51	935,51	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.045,96	283.045,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	18.987,68	18.987,68	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	265,84	265,84	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.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	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	970,04	970,04	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	21,15	21,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	834,83	834,83	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	327,75	327,75	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
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	158.022,44	158.022,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	32.045,83	32.045,83	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	31.470,12	31.470,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.226,11	11.226,11	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	935,51	935,51	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.308,50	19.308,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	74,28	74,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	0,89	0,89	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	89,42	89,42	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.13º 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	21,15	21,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	412,01	412,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	327,75	327,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º 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	125.976,61	125.976,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	125.976,61	125.976,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	0,00	9.660,56	9.660,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.316,05	116.316,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	575,36	575,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	575,36	575,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	0,00	54,41	54,41	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	520,95	520,95	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	56,62	56,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	56,62	56,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	33,42	33,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	35.609,23 D	0,00	129,17	129,17 C	35.480,06 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	35.609,23 D	0,00	129,17	129,17 C	35.480,06 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	35.480,06 D	0,00	0,00	0,00	35.480,06 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13° SALÁRIO	35.480,06 D	0,00	0,00	0,00	35.480,06 D
1.02.02.01.04.01.03.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	129,17 D	0,00	129,17	129,17 C	0,00
1.02.02.01.04.01.03.02.00.	DE 13° SALÁRIO	129,17 D	0,00	129,17	129,17 C	0,00
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.568,62 D	32.074,49	37.808,54	5.734,05 C	54.834,57 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	42.138,86 D	32.074,49	37.808,54	5.734,05 C	36.404,81 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	42.138,86 D	32.074,49	37.808,54	5.734,05 C	36.404,81 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	42.138,86 D	32.074,49	37.808,54	5.734,05 C	36.404,81 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	14.784,28 D	7.271,08	9.049,84	1.778,76 C	13.005,52 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	7.300,99 D	7.032,58	7.979,86	947,28 C	6.353,71 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	2.144,74 D	7.032,58	2.823,61	4.208,97 D	6.353,71 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	5.156,25 D	0,00	5.156,25	5.156,25 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	7.483,29 D	238,50	1.069,98	831,48 C	6.651,81 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	238,50	238,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	7.483,29 D	0,00	831,48	831,48 C	6.651,81 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	440.460,86	440.460,86	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	440.460,86	440.460,86	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	402.567,94	402.567,94	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	37.892,92	37.892,92	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	353.962,59	353.962,59	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	351.972,59	351.972,59	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	351.972,59	351.972,59	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPRESSTIMOS	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.004.268.118,43 D	30.960.381,01	23.333.015,47	7.627.365,54 D	1.011.895.483,97 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	597.845.077,08 D	5.614.572,19	27.811,43	5.586.760,76 D	603.431.837,84 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	597.845.077,08 D	5.614.572,19	27.811,43	5.586.760,76 D	603.431.837,84 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	597.845.077,08 D	5.614.572,19	27.811,43	5.586.760,76 D	603.431.837,84 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN -B	597.845.077,08 D	5.614.572,19	27.811,43	5.586.760,76 D	603.431.837,84 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	222.525.639,49 D	5.311.217,71	0,00	5.311.217,71 D	227.836.857,20 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	24.206.733,86 D	303.354,48	27.811,43	275.543,05 D	24.482.276,91 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	184.369.806,81 D	8.857.507,63	11.776.852,40	2.919.344,77 C	181.450.462,04 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	184.369.806,81 D	8.857.507,63	11.776.852,40	2.919.344,77 C	181.450.462,04 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	184.369.806,81 D	8.857.507,63	11.776.852,40	2.919.344,77 C	181.450.462,04 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	151.777.398,23 D	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00 C	148.777.398,23 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	32.592.408,58 D	2.969.081,43	2.888.426,20	80.655,23 D	32.673.063,81 D
1.02.03.02.01.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.888.426,20	5.888.426,20	0,00	0,00
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	10.199.851,20 D	1.696.777,86	250.213,69	1.446.564,17 D	11.646.415,37 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	10.199.851,20 D	1.696.777,86	250.213,69	1.446.564,17 D	11.646.415,37 D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	322.959,06	250.213,69	72.745,37 D	2.960.604,81 D
1.02.03.03.01.02.00.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.311.991,76 D	1.373.818,80	0,00	1.373.818,80 D	8.685.810,56 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.930.125,13 D	14.449.517,17	10.811.358,31	3.638.158,86 D	174.568.283,99 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	52.082.522,88 D	12.490.304,05	9.774.941,58	2.715.362,47 D	54.797.885,35 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	52.082.522,88 D	12.490.304,05	9.774.941,58	2.715.362,47 D	54.797.885,35 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	46.342.075,34 D	7.131.076,20	4.438.982,04	2.692.094,16 D	49.034.169,50 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	5.740.447,54 D	471.757,06	448.488,75	23.268,31 D	5.763.715,85 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	4.887.470,79	4.887.470,79	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	42.702.274,34 D	864.203,76	0,00	864.203,76 D	43.566.478,10 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	42.702.274,34 D	864.203,76	0,00	864.203,76 D	43.566.478,10 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	4.612.726,56 D	864.203,76	0,00	864.203,76 D	5.476.930,32 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	76.145.327,91 D	1.095.009,36	1.036.416,73	58.592,63 D	76.203.920,54 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	76.145.327,91 D	1.095.009,36	1.036.416,73	58.592,63 D	76.203.920,54 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	57.034.599,86 D	133.848,72	501.930,48	368.081,76 C	56.666.518,10 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	19.110.728,05 D	442.964,38	16.289,99	426.674,39 D	19.537.402,44 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	518.196,26	518.196,26	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.520.126,85 D	151.763,25	154.139,09	2.375,84 C	27.517.751,01 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	27.520.126,85 D	151.763,25	154.139,09	2.375,84 C	27.517.751,01 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	103.800,00	0,00	18.442.544,71 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	103.800,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	7.544.853,89 D	34.686,06	37.061,90	2.375,84 C	7.542.478,05 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	19.244,50 D	0,00	444,56	444,56 C	18.799,94 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	29.333,50 C	0,00	444,56	444,56 C	29.778,06 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	17.381,46 D	34.686,06	36.617,34	1.931,28 C	15.450,18 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

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	ADIANTAMENTOS	17.381,46 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	15.450,18 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	17.381,46 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	15.450,18 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.665.404,78 D	169.433,48	312.640,55	143.207,07 C	7.522.197,71 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.665.404,78 D	169.433,48	312.640,55	143.207,07 C	7.522.197,71 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	7.694.861,81 D	169.433,48	312.640,55	143.207,07 C	7.551.654,74 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	7.694.861,81 D	169.433,48	312.640,55	143.207,07 C	7.551.654,74 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.694.861,81 D	169.433,48	312.640,55	143.207,07 C	7.551.654,74 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	5.737.726,58 D	20.809,43	0,00	20.809,43 D	5.758.536,01 D
1.02.03.10.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	5.737.726,58 D	20.809,43	0,00	20.809,43 D	5.758.536,01 D
1.02.03.10.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	5.737.726,58 D	20.809,43	0,00	20.809,43 D	5.758.536,01 D
1.02.03.10.01.01.01.00.00.	PRECATÓRIO OFND	5.737.726,58 D	20.809,43	0,00	20.809,43 D	5.758.536,01 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
1.02.03.10.01.01.01.02.00.	(-) TAXA META ATUARIAL	1.015.177,57 C	20.809,43	0,00	20.809,43 D	994.368,14 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	65.389,56 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	62.920,13 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	65.389,56 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	62.920,13 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	65.389,56 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	62.920,13 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	65.389,56 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	62.920,13 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.481,22 D	0,00	727,46	727,46 C	6.753,76 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
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	126.547,40 C	0,00	727,46	727,46 C	127.274,86 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.926,53 D	0,00	127,71	127,71 C	4.798,82 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
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.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	31.632,34 C	0,00	127,71	127,71 C	31.760,05 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	50.934,53 D	0,00	1.490,68	1.490,68 C	49.443,85 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.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	195.581,02 C	0,00	1.490,68	1.490,68 C	197.071,70 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.047,28 D	0,00	123,58	123,58 C	1.923,70 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.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	61.521,07 C	0,00	123,58	123,58 C	61.644,65 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.004.777.410,55 C	15.153.558,34	22.958.682,93	7.805.124,59 C	1.012.582.535,14 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.772.667,00 C	14.709.447,23	15.210.723,50	501.276,27 C	8.273.943,27 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	7.259.195,34 C	6.613.680,59	7.109.940,56	496.259,97 C	7.755.455,31 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	6.655.030,28 C	5.550.737,16	6.012.965,45	462.228,29 C	7.117.258,57 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.324,50 C	5.210.743,20	5.210.963,95	220,75 C	1.545,25 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.809.982,61	4.809.982,61	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.433.293,99	4.433.293,99	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	154.369,99	154.369,99	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	154.369,99	154.369,99	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	 PENSÕES	1.324,50 C	246.390,60	246.611,35	220,75 C	1.545,25 C
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	1.324,50 C	246.390,60	246.611,35	220,75 C	1.545,25 C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	89.673,25	89.673,25	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	0,00	89.673,25	89.673,25	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	89.673,25	89.673,25	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.350.166,28 C	250.320,71	278.676,59	28.355,88 C	5.378.522,16 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.350.166,28 C	250.320,71	278.676,59	28.355,88 C	5.378.522,16 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	250.320,71	250.320,71	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	250.320,71	250.320,71	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.350.166,28 C	0,00	28.355,88	28.355,88 C	5.378.522,16 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.350.166,28 C	0,00	28.355,88	28.355,88 C	5.378.522,16 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	1.303.539,50 C	0,00	433.651,66	433.651,66 C	1.737.191,16 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.303.539,50 C	0,00	433.651,66	433.651,66 C	1.737.191,16 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.207.032,35 C	0,00	400.831,88	400.831,88 C	1.607.864,23 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.112.480,96 C	0,00	369.441,16	369.441,16 C	1.481.922,12 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	7.624,62 C	0,00	2.415,13	2.415,13 C	10.039,75 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	86.926,77 C	0,00	28.975,59	28.975,59 C	115.902,36 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	37.702,32 C	0,00	12.567,44	12.567,44 C	50.269,76 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	37.702,32 C	0,00	12.567,44	12.567,44 C	50.269,76 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	58.804,83 C	0,00	20.252,34	20.252,34 C	79.057,17 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	58.804,83 C	0,00	20.252,34	20.252,34 C	79.057,17 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	510.671,42 C	534.266,65	568.122,10	33.855,45 C	544.526,87 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	508.041,09 C	533.731,43	530.546,71	3.184,72 D	504.856,37 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	508.041,09 C	507.840,01	504.655,29	3.184,72 D	504.856,37 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	7.281,38	7.281,38	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	2.630,33 C	535,22	37.575,39	37.040,17 C	39.670,50 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	2.630,33 C	535,22	37.575,39	37.040,17 C	39.670,50 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
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	498.383,67	498.383,67	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	498.383,67	498.383,67	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	339.745,87	339.745,87	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	11.226,11	11.226,11	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.045,96	283.045,96	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
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.355,17	19.355,17	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	16,19	16,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	24.570,96	24.570,96	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	157.994,50	157.994,50	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	32.017,89	32.017,89	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

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.226,11	11.226,11	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	19.675,99	19.675,99	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	16,19	16,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	948,13	948,13	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	125.976,61	125.976,61	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.316,05	116.316,05	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	9.660,56	9.660,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	631,24	631,24	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	520,95	520,95	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	54,41	54,41	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	12,06	12,06	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	12,06	12,06	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	12,06	12,06	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	0,92	0,92	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
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	92.829,06 C	30.293,11	30.412,74	119,63 C	92.948,69 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	92.829,06 C	30.293,11	30.412,74	119,63 C	92.948,69 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	91.231,37 C	30.264,96	30.327,99	63,03 C	91.294,40 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	91.231,37 C	30.264,96	30.327,99	63,03 C	91.294,40 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	89.576,17 C	29.745,63	29.714,58	31,05 D	89.545,12 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	336,75 C	112,25	112,25	0,00	336,75 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	132,68 C	75,96	42,62	33,34 D	99,34 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.185,77 C	331,12	458,54	127,42 C	1.313,19 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.597,69 C	28,15	84,75	56,60 C	1.654,29 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.597,69 C	28,15	84,75	56,60 C	1.654,29 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	0,00	56,60	56,60 C	721,18 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	0,00	56,60	56,60 C	721,18 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	0,00	56,60	56,60 C	721,18 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	461.270,38 C	345.699,43	360.007,41	14.307,98 C	475.578,36 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	391.944,25 C	253.468,14	279.393,74	25.925,60 C	417.869,85 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	324.114,93 C	172.847,72	198.465,56	25.617,84 C	349.732,77 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	 CONSELHEIROS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS P/TREIN.E VIAGENS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	138.484,68 C	76.995,39	96.910,30	19.914,91 C	158.399,59 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	108.210,95 C	60.450,73	75.760,36	15.309,63 C	123.520,58 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	56.566,91	56.566,91	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	12.944,69 C	0,00	4.761,81	4.761,81 C	17.706,50 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	57.692,55 C	0,00	6.349,09	6.349,09 C	64.041,64 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	33.476,70 C	0,00	2.833,06	2.833,06 C	36.309,76 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	4.097,01 C	0,00	1.365,67	1.365,67 C	5.462,68 C
2.01.02.01.01.02.01.06.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.813,82	1.813,82	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.08.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	1.950,00	1.950,00	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	30.273,73 C	16.544,66	21.149,94	4.605,28 C	34.879,01 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.005,26 C	16.544,66	16.571,66	27,00 C	9.032,26 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.005,26 C	13.554,32	13.581,32	27,00 C	9.032,26 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	7.318,81 C	0,00	1.820,55	1.820,55 C	9.139,36 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	6.358,35 C	0,00	1.669,45	1.669,45 C	8.027,80 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	960,46 C	0,00	151,10	151,10 C	1.111,56 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	5.812,41 C	0,00	1.746,38	1.746,38 C	7.558,79 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	4.181,48 C	0,00	1.252,10	1.252,10 C	5.433,58 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	1.249,63 C	0,00	380,95	380,95 C	1.630,58 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	381,30 C	0,00	113,33	113,33 C	494,63 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	8.137,25 C	0,00	1.011,35	1.011,35 C	9.148,60 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	5.450,02 C	0,00	784,71	784,71 C	6.234,73 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	1.574,09 C	0,00	226,64	226,64 C	1.800,73 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.113,14 C	0,00	0,00	0,00	1.113,14 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	184.190,64 C	89.107,50	96.031,03	6.923,53 C	191.114,17 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	118.042,76 C	54.765,10	64.250,07	9.484,97 C	127.527,73 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	54.765,10	54.765,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	12.634,21 C	0,00	4.064,98	4.064,98 C	16.699,19 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	105.408,55 C	0,00	5.419,99	5.419,99 C	110.828,54 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	66.147,88 C	34.342,40	31.780,96	2.561,44 D	63.586,44 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	24.625,95 C	31.504,08	28.571,56	2.932,52 D	21.693,43 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	18.301,05 C	18.301,06	16.104,45	2.196,61 D	16.104,44 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	6.324,90 C	6.325,11	5.589,20	735,91 D	5.588,99 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.174,75	4.174,75	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	35.397,73 C	0,00	1.826,54	1.826,54 C	37.224,27 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	24.255,97 C	0,00	1.392,94	1.392,94 C	25.648,91 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	8.432,68 C	0,00	433,60	433,60 C	8.866,28 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	6.124,20 C	2.838,32	1.382,86	1.455,46 D	4.668,74 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	3.247,00 C	0,00	1.044,70	1.044,70 C	4.291,70 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	2.838,32 C	2.838,32	325,20	2.513,12 D	325,20 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	38,88 C	0,00	12,96	12,96 C	51,84 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.439,61 C	2.844,83	1.624,23	1.220,60 D	219,01 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	652,54 C	2.109,16	1.456,62	652,54 D	0,00
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	129,17 C	200,00	70,83	129,17 D	0,00
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	523,37 C	666,66	143,29	523,37 D	0,00
2.01.02.01.01.05.01.04.00.	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	0,00	452,50	452,50	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	787,07 C	735,67	167,61	568,06 D	219,01 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	171,74 C	171,74	166,20	5,54 D	166,20 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	159,34 C	159,34	154,20	5,14 D	154,20 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	12,40 C	12,40	12,00	0,40 D	12,00 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	579,55 C	528,15	1,41	526,74 D	52,81 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	426,77 C	376,78	1,41	375,37 D	51,40 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	152,78 C	151,37	0,00	151,37 D	1,41 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	35,78 C	35,78	0,00	35,78 D	0,00
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	33,20 C	33,20	0,00	33,20 D	0,00
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	2,58 C	2,58	0,00	2,58 D	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.131,08 C	71.715,34	72.658,83	943,49 C	59.074,57 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	3.447,50 C	8.574,00	5.126,50	3.447,50 D	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	3.447,50 C	8.574,00	5.126,50	3.447,50 D	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	4.666,67	4.666,67 C	4.666,67 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	LIDIANE DOS ANJOS PSICOLOGIA SOCIAL LTDA	0,00	0,00	4.666,67	4.666,67 C	4.666,67 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.971,40 C	20.971,41	19.493,91	1.477,50 D	19.493,90 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	5.197,44 C	5.197,44	5.197,44	0,00	5.197,44 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	15.773,96 C	15.773,97	14.296,47	1.477,50 D	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	10.960,10	10.360,10	600,00 D	9.760,10 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	10.360,10 C	10.960,10	10.360,10	600,00 D	9.760,10 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	7.196,68 C	15.054,42	16.856,24	1.801,82 C	8.998,50 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	6.200,02 C	6.200,02	8.181,72	1.981,70 C	8.181,72 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	6.029,02 C	6.029,02	7.960,72	1.931,70 C	7.960,72 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	171,00 C	171,00	221,00	50,00 C	221,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	996,66 C	8.764,40	8.584,52	179,88 D	816,78 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	COOPERATIVA DE VESTUÁRIO DE SERGIPE - UNIVEST	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	739,62 C	6.997,34	6.817,46	179,88 D	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	257,04 C	256,94	256,94	0,00	257,04 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	4.453,07 C	6.189,19	5.553,46	635,73 D	3.817,34 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	1.049,93	1.049,93	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.049,93	1.049,93	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	1.049,93	1.049,93	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.453,07 C	5.139,26	4.503,53	635,73 D	3.817,34 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.997,11 C	3.997,11	3.817,34	179,77 D	3.817,34 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	455,96 C	1.142,15	686,19	455,96 D	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.245,17 C	2.715,89	2.715,89	0,00	5.245,17 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	5.245,17 C	1.380,00	1.380,00	0,00	5.245,17 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	434,00 C	0,00	0,00	0,00	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
2.01.02.01.04.01.07.00.00.	IDEAS DESENVOLVIMENTO E ESTUDOS APLICADOS A SEGURIDADE SOCIAL LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	 CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	136,68	136,68	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	136,68	136,68	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	1.199,21	1.199,21	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	1.199,21	1.199,21	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	28.337,50 C	36.144,72	26.750,42	9.394,30 D	18.943,20 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	10.341,74 C	10.341,74	10.341,74	0,00	10.341,74 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	8.690,10 C	8.690,10	8.690,10	0,00	8.690,10 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.651,64 C	1.651,64	1.651,64	0,00	1.651,64 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	8.868,37 C	16.675,58	12.590,35	4.085,23 D	4.783,14 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	6.311,00 C	6.311,00	4.718,27	1.592,73 D	4.718,27 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	2.557,37 C	2.557,49	64,99	2.492,50 D	64,87 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.023,59	5.023,59	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	9.127,39 C	9.127,40	3.818,33	5.309,07 D	3.818,32 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	9.127,39 C	9.127,40	3.818,33	5.309,07 D	3.818,32 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	1.895,35 C	1.895,36	488,58	1.406,78 D	488,57 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.246,95 C	1.246,95	1.471,45	224,50 C	1.471,45 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	5.985,09 C	5.985,09	1.858,30	4.126,79 D	1.858,30 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	40.988,63 C	40.988,63	38.765,31	2.223,32 D	38.765,31 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	40.988,63 C	40.988,63	38.765,31	2.223,32 D	38.765,31 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	35.259,03 C	35.259,03	33.346,50	1.912,53 D	33.346,50 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.729,60 C	5.729,60	5.418,81	310,79 D	5.418,81 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15.097,94	15.097,94	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

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO	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	1.820,75	1.820,75	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.661,85	1.661,85	0,00	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	158,90	158,90	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	52.201,28 C	7.750.067,21	7.740.775,53	9.291,68 D	42.909,60 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	27.273,99 C	27.273,99	22.036,83	5.237,16 D	22.036,83 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.273,99 C	27.273,99	22.036,83	5.237,16 D	22.036,83 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.273,99 C	27.273,99	22.036,83	5.237,16 D	22.036,83 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	27.273,99 C	27.273,99	22.036,83	5.237,16 D	22.036,83 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.540,35 C	11.540,35	9.678,68	1.861,67 D	9.678,68 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.540,35 C	11.540,35	9.678,68	1.861,67 D	9.678,68 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA LF	11.540,35 C	11.540,35	9.678,68	1.861,67 D	9.678,68 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.540,35 C	11.540,35	9.678,68	1.861,67 D	9.678,68 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	508,95 C	508,95	476,53	32,42 D	476,53 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	 AÇÕES	508,95 C	508,95	476,53	32,42 D	476,53 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	508,95 C	508,95	476,53	32,42 D	476,53 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.787,74 C	7.271.712,66	7.271.010,69	701,97 D	6.085,77 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	2.614,82 C	7.133.691,02	7.133.341,88	349,14 D	2.265,68 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	2.614,82 C	7.133.691,02	7.133.341,88	349,14 D	2.265,68 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	7.131.076,20	7.131.076,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.614,82 C	2.614,82	2.265,68	349,14 D	2.265,68 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	2.672,89 C	2.672,89	2.323,86	349,03 D	2.323,86 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	2.672,89 C	2.672,89	2.323,86	349,03 D	2.323,86 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.672,89 C	2.672,89	2.323,86	349,03 D	2.323,86 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.500,03 C	135.348,75	135.344,95	3,80 D	1.496,23 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.500,03 C	135.348,75	135.344,95	3,80 D	1.496,23 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	133.848,72	133.848,72	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.500,03 C	1.500,03	1.496,23	3,80 D	1.496,23 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	996,33 C	4.596,33	4.655,97	59,64 C	1.055,97 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	996,33 C	4.596,33	4.655,97	59,64 C	1.055,97 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	996,33 C	4.596,33	4.655,97	59,64 C	1.055,97 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
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	996,33 C	996,33	1.055,97	59,64 C	1.055,97 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	74.521,45	74.521,45	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	74.521,45	74.521,45	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	74.521,45	74.521,45	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	74.521,45	74.521,45	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	74.521,45	74.521,45	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	353.962,59	353.962,59	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	351.972,59	351.972,59	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	351.972,59	351.972,59	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	351.972,59	351.972,59	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.093,92 C	5.950,89	4.432,79	1.518,10 D	3.575,82 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	5.093,92 C	5.950,89	4.432,79	1.518,10 D	3.575,82 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	579,21 C	579,21	459,01	120,20 D	459,01 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.395,37 C	1.395,37	1.795,56	400,19 C	1.795,56 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	3.119,34 C	3.976,31	2.178,22	1.798,09 D	1.321,25 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	959.829,60 C	0,00	13.308,77	13.308,77 C	973.138,37 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	959.829,60 C	0,00	13.308,77	13.308,77 C	973.138,37 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÃO	959.829,60 C	0,00	13.308,77	13.308,77 C	973.138,37 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	959.829,60 C	0,00	13.308,77	13.308,77 C	973.138,37 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	959.829,60 C	0,00	13.308,77	13.308,77 C	973.138,37 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	957.487,46 C	0,00	13.308,77	13.308,77 C	970.796,23 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	957.487,46 C	0,00	13.308,77	13.308,77 C	970.796,23 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	904.143,15 C	0,00	12.528,16	12.528,16 C	916.671,31 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	50.844,31 C	0,00	780,61	780,61 C	51.624,92 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	996.044.913,95 C	444.111,11	7.734.650,66	7.290.539,55 C	1.003.335.453,50 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	975.364.164,00 C	3.650,25	6.781.597,30	6.777.947,05 C	982.142.111,05 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.109.248.504,46 C	3.650,25	5.773.562,14	5.769.911,89 C	1.115.018.416,35 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	905.346.515,19 C	3.650,25	3.578.335,82	3.574.685,57 C	908.921.200,76 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	400.670,45 C	3.650,25	0,00	3.650,25 D	397.020,20 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	400.670,45 C	3.650,25	0,00	3.650,25 D	397.020,20 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	400.670,45 C	3.650,25	0,00	3.650,25 D	397.020,20 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	904.945.844,74 C	0,00	3.578.335,82	3.578.335,82 C	908.524.180,56 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	818.556.681,38 C	0,00	3.236.735,89	3.236.735,89 C	821.793.417,27 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.389.163,36 C	0,00	341.599,93	341.599,93 C	86.730.763,29 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	203.901.989,27 C	0,00	2.195.226,32	2.195.226,32 C	206.097.215,59 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.734.183,73 C	0,00	364.442,54	364.442,54 C	22.098.626,27 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	10.606.270,98 C	0,00	182.040,00	182.040,00 C	10.788.310,98 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	10.606.270,98 C	0,00	182.040,00	182.040,00 C	10.788.310,98 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.866.250,25 C	0,00	180.079,51	180.079,51 C	11.046.329,76 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.866.250,25 C	0,00	180.079,51	180.079,51 C	11.046.329,76 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	261.662,50 C	0,00	2.323,03	2.323,03 C	263.985,53 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	261.662,50 C	0,00	2.323,03	2.323,03 C	263.985,53 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	175.936.233,01 C	0,00	1.768.156,57	1.768.156,57 C	177.704.389,58 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	175.936.233,01 C	0,00	1.768.156,57	1.768.156,57 C	177.704.389,58 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.231.572,53 C	0,00	62.627,21	62.627,21 C	6.294.199,74 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.231.572,53 C	0,00	62.627,21	62.627,21 C	6.294.199,74 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	133.884.340,46 D	0,00	1.008.035,16	1.008.035,16 C	132.876.305,30 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	133.884.340,46 D	0,00	1.008.035,16	1.008.035,16 C	132.876.305,30 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	133.884.340,46 D	0,00	1.008.035,16	1.008.035,16 C	132.876.305,30 D
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	2.159.696,83 D	0,00	1.008.035,16	1.008.035,16 C	1.151.661,67 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	20.680.749,95 C	440.460,86	953.053,36	512.592,50 C	21.193.342,45 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	784.406,53 C	0,00	36.607,18	36.607,18 C	821.013,71 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	784.406,53 C	0,00	36.607,18	36.607,18 C	821.013,71 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	784.406,53 C	0,00	36.607,18	36.607,18 C	821.013,71 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	784.406,53 C	0,00	36.607,18	36.607,18 C	821.013,71 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	784.406,53 C	0,00	36.607,18	36.607,18 C	821.013,71 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.706.219,53 C	440.460,86	880.921,72	440.460,86 C	18.146.680,39 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.706.219,53 C	0,00	440.460,86	440.460,86 C	18.146.680,39 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	16.054.928,55 C	0,00	402.567,94	402.567,94 C	16.457.496,49 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	1.651.290,98 C	0,00	37.892,92	37.892,92 C	1.689.183,90 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	440.460,86	440.460,86	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	440.460,86	440.460,86	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.190.123,89 C	0,00	35.524,46	35.524,46 C	2.225.648,35 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.190.123,89 C	0,00	35.524,46	35.524,46 C	2.225.648,35 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.219.580,92 C	0,00	35.524,46	35.524,46 C	2.255.105,38 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	13.428.097,64	13.428.097,64	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	 ADIÇÕES	5.508.313,18 C	54.822,53	1.790.237,24	1.735.414,71 C	7.243.727,89 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	5.488.922,64 C	54.822,53	1.783.944,19	1.729.121,66 C	7.218.044,30 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	1.833.398,14 C	0,00	538.243,34	538.243,34 C	2.371.641,48 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.833.398,14 C	0,00	538.243,34	538.243,34 C	2.371.641,48 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.816.506,79 C	0,00	531.566,37	531.566,37 C	2.348.073,16 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	47,39 C	0,00	186,24	186,24 C	233,63 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	33.681,21 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	44.907,32 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	648.207,22 C	0,00	217.002,94	217.002,94 C	865.210,16 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4,12 C	0,00	16,19	16,19 C	20,31 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	18.013,50 C	0,00	97,52	97,52 C	18.111,02 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	209.201,80 C	0,00	1.121,52	1.121,52 C	210.323,32 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	851.001,14 C	0,00	283.045,96	283.045,96 C	1.134.047,10 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	56.350,41 C	0,00	18.869,89	18.869,89 C	75.220,30 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	2.914,80 C	0,00	971,60	971,60 C	3.886,40 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.164,14 C	0,00	721,38	721,38 C	2.885,52 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	530,49 C	0,00	176,83	176,83 C	707,32 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	32,01 C	0,00	10,67	10,67 C	42,68 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	188,16 C	0,00	62,72	62,72 C	250,88 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	3.521,09 C	0,00	1.140,32	1.140,32 C	4.661,41 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	76,51 C	0,00	21,15	21,15 C	97,66 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	879,90 C	0,00	243,27	243,27 C	1.123,17 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	126,04 C	0,00	63,02	63,02 C	189,06 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	2.438,64 C	0,00	812,88	812,88 C	3.251,52 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	10.455,46 C	0,00	4.565,05	4.565,05 C	15.020,51 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	8.603,57 C	0,00	3.769,22	3.769,22 C	12.372,79 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.170,90 C	0,00	390,30	390,30 C	1.561,20 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	447,65 C	0,00	327,75	327,75 C	775,40 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	233,34 C	0,00	77,78	77,78 C	311,12 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	3.324.298,94 C	0,00	1.032.917,93	1.032.917,93 C	4.357.216,87 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	992.922,66 C	0,00	257.477,02	257.477,02 C	1.250.399,68 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	992.922,66 C	0,00	257.477,02	257.477,02 C	1.250.399,68 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	992.922,66 C	0,00	257.477,02	257.477,02 C	1.250.399,68 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	979.444,32 C	0,00	252.180,06	252.180,06 C	1.231.624,38 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	47,39 C	0,00	186,24	186,24 C	233,63 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	33.681,21 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	44.907,32 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	657.628,59 C	0,00	220.369,82	220.369,82 C	877.998,41 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	4,12 C	0,00	16,19	16,19 C	20,31 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	18.471,90 C	0,00	97,52	97,52 C	18.569,42 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	212.426,00 C	0,00	1.121,52	1.121,52 C	213.547,52 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	57.185,11 C	0,00	19.162,66	19.162,66 C	76.347,77 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	2.384,31 C	0,00	794,77	794,77 C	3.179,08 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.164,14 C	0,00	721,38	721,38 C	2.885,52 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	32,01 C	0,00	10,67	10,67 C	42,68 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	188,16 C	0,00	62,72	62,72 C	250,88 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.208,49 C	0,00	327,44	327,44 C	1.535,93 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	76,51 C	0,00	21,15	21,15 C	97,66 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	879,90 C	0,00	243,27	243,27 C	1.123,17 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	252,08 C	0,00	63,02	63,02 C	315,10 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	9.885,54 C	0,00	4.174,75	4.174,75 C	14.060,29 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	8.603,57 C	0,00	3.769,22	3.769,22 C	12.372,79 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.048,63 C	0,00	327,75	327,75 C	1.376,38 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	233,34 C	0,00	77,78	77,78 C	311,12 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	2.331.376,28 C	0,00	775.440,91	775.440,91 C	3.106.817,19 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.331.376,28 C	0,00	775.440,91	775.440,91 C	3.106.817,19 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	349.706,23 C	0,00	116.316,05	116.316,05 C	466.022,28 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	1.981.670,05 C	0,00	659.124,86	659.124,86 C	2.640.794,91 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	4.729,18 C	0,00	1.901,24	1.901,24 C	6.630,42 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.729,18 C	0,00	1.901,24	1.901,24 C	6.630,42 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	4.729,18 C	0,00	1.901,24	1.901,24 C	6.630,42 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	4.729,18 C	0,00	1.901,24	1.901,24 C	6.630,42 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.498,32 C	0,00	500,40	500,40 C	1.998,72 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	185,11 C	0,00	112,06	112,06 C	297,17 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	2.128,88 C	0,00	1.288,78	1.288,78 C	3.417,66 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	33,42 C	0,00	11,14	11,14 C	44,56 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33,42 C	0,00	11,14	11,14 C	44,56 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	33,42 C	0,00	11,14	11,14 C	44,56 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	33,42 C	0,00	11,14	11,14 C	44,56 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	90.695,73 C	0,00	30.412,71	30.412,71 C	121.108,44 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	90.695,73 C	0,00	30.412,71	30.412,71 C	121.108,44 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	90.611,28 C	0,00	30.327,96	30.327,96 C	120.939,24 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	88.972,48 C	0,00	29.714,55	29.714,55 C	118.687,03 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	336,75 C	0,00	112,25	112,25 C	449,00 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	154,15 C	0,00	42,62	42,62 C	196,77 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	1.147,90 C	0,00	458,54	458,54 C	1.606,44 C
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	84,45 C	0,00	84,75	84,75 C	169,20 C
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	84,45 C	0,00	84,75	84,75 C	169,20 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	235.767,23 C	54.822,53	180.457,83	125.635,30 C	361.402,53 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	235.767,23 C	54.822,53	180.457,83	125.635,30 C	361.402,53 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	104.119,40 C	54.729,16	49.210,95	5.518,21 D	98.601,19 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104.119,40 C	54.729,16	49.210,95	5.518,21 D	98.601,19 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	103.864,16 C	54.729,16	48.955,69	5.773,47 D	98.090,69 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	101.992,90 C	54.729,16	47.084,91	7.644,25 D	94.348,65 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.871,26 C	0,00	1.870,78	1.870,78 C	3.742,04 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	31,25 C	0,00	31,25	31,25 C	62,50 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL.-CONTRIB.ADM	29,47 C	0,00	29,47	29,47 C	58,94 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,78 C	0,00	1,78	1,78 C	3,56 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	145,98 C	0,00	145,99	145,99 C	291,97 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL.-CONTRIB.ADM	135,48 C	0,00	135,48	135,48 C	270,96 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	10,50 C	0,00	10,51	10,51 C	21,01 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	78,01 C	0,00	78,02	78,02 C	156,03 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	65,05 C	0,00	65,05	65,05 C	130,10 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	12,96 C	0,00	12,97	12,97 C	25,93 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	131.562,57 C	93,37	131.154,78	131.061,41 C	262.623,98 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	1.896,50 C	0,00	1.896,04	1.896,04 C	3.792,54 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.896,50 C	0,00	1.896,04	1.896,04 C	3.792,54 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	1.896,50 C	0,00	1.896,04	1.896,04 C	3.792,54 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	1.871,26 C	0,00	1.870,78	1.870,78 C	3.742,04 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.871,26 C	0,00	1.870,78	1.870,78 C	3.742,04 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	1,78 C	0,00	1,78	1,78 C	3,56 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,78 C	0,00	1,78	1,78 C	3,56 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	10,50 C	0,00	10,51	10,51 C	21,01 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	10,50 C	0,00	10,51	10,51 C	21,01 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	12,96 C	0,00	12,97	12,97 C	25,93 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	12,96 C	0,00	12,97	12,97 C	25,93 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	129.666,07 C	93,37	129.258,74	129.165,37 C	258.831,44 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.666,07 C	93,37	129.258,74	129.165,37 C	258.831,44 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	129.666,07 C	93,37	129.258,74	129.165,37 C	258.831,44 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	83,40 C	0,00	90,25	90,25 C	173,65 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83,40 C	0,00	90,25	90,25 C	173,65 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	83,40 C	0,00	90,25	90,25 C	173,65 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	83,40 C	0,00	90,25	90,25 C	173,65 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	83,40 C	0,00	90,25	90,25 C	173,65 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	1,86 C	0,00	1,85	1,85 C	3,71 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1,86 C	0,00	1,85	1,85 C	3,71 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	1,86 C	0,00	1,85	1,85 C	3,71 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1,86 C	0,00	1,85	1,85 C	3,71 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	490,65	490,65 C	490,65 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	0,00	490,65	490,65 C	490,65 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	0,00	0,00	490,65	490,65 C	490,65 C
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	490,65	490,65 C	490,65 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	0,00	0,00	490,65	490,65 C	490,65 C
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	490,65	490,65 C	490,65 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS ADIÇÕES	19.390,54 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	25.192,94 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	19.390,54 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	25.192,94 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	18.656,56 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	24.458,96 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	18.656,56 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	24.458,96 C
3.01.99.03.04.00.00.00.00.	 PECÚLIO	733,98 C	0,00	0,00	0,00	733,98 C
3.01.99.03.04.01.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO PECÚLIO	733,98 C	0,00	0,00	0,00	733,98 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	17.533.860,63 D	6.043.378,19	0,00	6.043.378,19 D	23.577.238,82 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.967.544,99 D	5.643.723,46	0,00	5.643.723,46 D	22.611.268,45 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.484.387,84 D	4.809.090,46	0,00	4.809.090,46 D	19.293.478,30 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.349.771,28 D	4.432.401,84	0,00	4.432.401,84 D	17.782.173,12 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	91.495,32 D	28.981,54	0,00	28.981,54 D	120.476,86 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.043.121,24 D	347.707,08	0,00	347.707,08 D	1.390.828,32 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	463.209,86 D	154.369,99	0,00	154.369,99 D	617.579,85 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	463.209,86 D	154.369,99	0,00	154.369,99 D	617.579,85 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	716.407,79 D	246.611,35	0,00	246.611,35 D	963.019,14 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	716.407,79 D	246.611,35	0,00	246.611,35 D	963.019,14 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	1.303.539,50 D	433.651,66	0,00	433.651,66 D	1.737.191,16 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	1.303.539,50 D	433.651,66	0,00	433.651,66 D	1.737.191,16 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.303.539,50 D	433.651,66	0,00	433.651,66 D	1.737.191,16 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.207.032,35 D	400.831,88	0,00	400.831,88 D	1.607.864,23 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.112.480,96 D	369.441,16	0,00	369.441,16 D	1.481.922,12 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	7.624,62 D	2.415,13	0,00	2.415,13 D	10.039,75 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	86.926,77 D	28.975,59	0,00	28.975,59 D	115.902,36 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	37.702,32 D	12.567,44	0,00	12.567,44 D	50.269,76 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	37.702,32 D	12.567,44	0,00	12.567,44 D	50.269,76 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	58.804,83 D	20.252,34	0,00	20.252,34 D	79.057,17 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	58.804,83 D	20.252,34	0,00	20.252,34 D	79.057,17 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	367.576,22 D	89.673,25	0,00	89.673,25 D	457.249,47 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	367.576,22 D	89.673,25	0,00	89.673,25 D	457.249,47 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	367.576,22 D	89.673,25	0,00	89.673,25 D	457.249,47 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	105.069,75 D	278.676,59	0,00	278.676,59 D	383.746,34 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	105.069,75 D	278.676,59	0,00	278.676,59 D	383.746,34 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	105.069,75 D	278.676,59	0,00	278.676,59 D	383.746,34 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	22.547,86 D	250.320,71	0,00	250.320,71 D	272.868,57 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	82.521,89 D	28.355,88	0,00	28.355,88 D	110.877,77 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	90.695,73 D	30.412,74	0,00	30.412,74 D	121.108,47 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	90.695,73 D	30.412,74	0,00	30.412,74 D	121.108,47 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	90.611,28 D	30.327,99	0,00	30.327,99 D	120.939,27 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	88.972,48 D	29.714,58	0,00	29.714,58 D	118.687,06 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	336,75 D	112,25	0,00	112,25 D	449,00 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	154,15 D	42,62	0,00	42,62 D	196,77 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	1.147,90 D	458,54	0,00	458,54 D	1.606,44 D
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	84,45 D	84,75	0,00	84,75 D	169,20 D
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	BANESE	84,45 D	84,75	0,00	84,75 D	169,20 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	2.973,94 D	892,15	0,00	892,15 D	3.866,09 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	2.973,94 D	892,15	0,00	892,15 D	3.866,09 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	2.863,84 D	892,15	0,00	892,15 D	3.755,99 D
3.02.99.02.01.01.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/CONV.PENSÃO	187,39 D	0,00	0,00	0,00	187,39 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	2.676,45 D	892,15	0,00	892,15 D	3.568,60 D
3.02.99.02.04.00.00.00.00.	PECÚLIO	110,10 D	0,00	0,00	0,00	110,10 D
3.02.99.02.04.01.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB. P/REVISÃO PECÚLIO	110,10 D	0,00	0,00	0,00	110,10 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	41.031,27 D	13.308,77	0,00	13.308,77 D	54.340,04 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	41.031,27 D	13.308,77	0,00	13.308,77 D	54.340,04 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	41.031,27 D	13.308,77	0,00	13.308,77 D	54.340,04 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	41.031,27 D	13.308,77	0,00	13.308,77 D	54.340,04 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	41.031,27 D	13.308,77	0,00	13.308,77 D	54.340,04 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	41.031,27 D	13.308,77	0,00	13.308,77 D	54.340,04 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	38.624,62 D	12.528,16	0,00	12.528,16 D	51.152,78 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	2.406,65 D	780,61	0,00	780,61 D	3.187,26 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.534.028,63 D	498.383,67	0,00	498.383,67 D	2.032.412,30 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.534.028,63 D	498.383,67	0,00	498.383,67 D	2.032.412,30 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.534.028,63 D	498.383,67	0,00	498.383,67 D	2.032.412,30 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.534.028,63 D	498.383,67	0,00	498.383,67 D	2.032.412,30 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	349.706,23 D	116.316,05	0,00	116.316,05 D	466.022,28 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	1.474,89 D	520,95	0,00	520,95 D	1.995,84 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	378,12 D	126,04	0,00	126,04 D	504,16 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	2.438,64 D	812,88	0,00	812,88 D	3.251,52 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	67.362,42 D	22.452,22	0,00	22.452,22 D	89.814,64 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	851.001,14 D	283.045,96	0,00	283.045,96 D	1.134.047,10 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	530,49 D	176,83	0,00	176,83 D	707,32 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	64,02 D	21,34	0,00	21,34 D	85,36 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	116.911,00 D	39.087,04	0,00	39.087,04 D	155.998,04 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	1,84 D	32,38	0,00	32,38 D	34,22 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	106.141,55 D	35.246,12	0,00	35.246,12 D	141.387,67 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	1.170,90 D	390,30	0,00	390,30 D	1.561,20 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	466,68 D	155,56	0,00	155,56 D	622,24 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.856.781,95 C	0,00	11.634.210,15	11.634.210,15 C	41.490.992,10 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.856.781,95 C	0,00	11.634.210,15	11.634.210,15 C	41.490.992,10 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	29.856.781,95 C	0,00	11.634.210,15	11.634.210,15 C	41.490.992,10 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.856.781,95 C	0,00	11.634.210,15	11.634.210,15 C	41.490.992,10 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.381.810,60 D	5.773.562,14	3.650,25	5.769.911,89 D	24.151.722,49 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.381.810,60 D	5.773.562,14	3.650,25	5.769.911,89 D	24.151.722,49 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.639.422,24 D	3.578.335,82	3.650,25	3.574.685,57 D	14.214.107,81 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.956,81 C	0,00	3.650,25	3.650,25 C	12.607,06 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	8.956,81 C	0,00	3.650,25	3.650,25 C	12.607,06 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	8.956,81 C	0,00	3.650,25	3.650,25 C	12.607,06 C
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.648.379,05 D	3.578.335,82	0,00	3.578.335,82 D	14.226.714,87 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.631.849,10 D	3.236.735,89	0,00	3.236.735,89 D	12.868.584,99 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.016.529,95 D	341.599,93	0,00	341.599,93 D	1.358.129,88 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.742.388,36 D	2.195.226,32	0,00	2.195.226,32 D	9.937.614,68 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.359.063,73 D	364.442,54	0,00	364.442,54 D	2.723.506,27 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	1.163.026,28 D	182.040,00	0,00	182.040,00 D	1.345.066,28 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	1.163.026,28 D	182.040,00	0,00	182.040,00 D	1.345.066,28 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.187.969,87 D	180.079,51	0,00	180.079,51 D	1.368.049,38 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.187.969,87 D	180.079,51	0,00	180.079,51 D	1.368.049,38 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	8.067,58 D	2.323,03	0,00	2.323,03 D	10.390,61 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	8.067,58 D	2.323,03	0,00	2.323,03 D	10.390,61 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.199.172,56 D	1.768.156,57	0,00	1.768.156,57 D	6.967.329,13 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.199.172,56 D	1.768.156,57	0,00	1.768.156,57 D	6.967.329,13 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	184.152,07 D	62.627,21	0,00	62.627,21 D	246.779,28 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	184.152,07 D	62.627,21	0,00	62.627,21 D	246.779,28 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.060,83 D	36.607,18	0,00	36.607,18 D	70.668,01 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.060,83 D	36.607,18	0,00	36.607,18 D	70.668,01 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	34.060,83 D	36.607,18	0,00	36.607,18 D	70.668,01 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	34.060,83 D	36.607,18	0,00	36.607,18 D	70.668,01 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.159.696,83 C	1.008.035,16	0,00	1.008.035,16 D	1.151.661,67 C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.159.696,83 C	1.008.035,16	0,00	1.008.035,16 D	1.151.661,67 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	934.581,22	934.581,22	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	2.074.634,95 C	0,00	676.975,05	676.975,05 C	2.751.610,00 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.534.028,63 C	0,00	498.383,67	498.383,67 C	2.032.412,30 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.534.028,63 C	0,00	498.383,67	498.383,67 C	2.032.412,30 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.039.346,38 C	0,00	339.763,14	339.763,14 C	1.379.109,52 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.039.346,38 C	0,00	339.763,14	339.763,14 C	1.379.109,52 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	1.033.388,25 C	0,00	337.703,10	337.703,10 C	1.371.091,35 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	33.681,21 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	44.907,32 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	70.840,81 C	0,00	23.507,84	23.507,84 C	94.348,65 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	2.806,53 C	0,00	935,51	935,51 C	3.742,04 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	851.001,14 C	0,00	283.045,96	283.045,96 C	1.134.047,10 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	75.058,56 C	0,00	18.987,68	18.987,68 C	94.046,24 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	765,53 C	0,00	255,17	255,17 C	1.020,70 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	44,21 C	0,00	14,73	14,73 C	58,94 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	530,49 C	0,00	176,83	176,83 C	707,32 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	2,67 C	0,00	0,89	0,89 C	3,56 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	188,16 C	0,00	62,72	62,72 C	250,88 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	2.923,19 C	0,00	970,04	970,04 C	3.893,23 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	203,22 C	0,00	67,74	67,74 C	270,96 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	2.438,64 C	0,00	812,88	812,88 C	3.251,52 C

Balancete Contábil

Abr/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 ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	189,06 C	0,00	63,02	63,02 C	252,08 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	15,76 C	0,00	5,25	5,25 C	21,01 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	76,51 C	0,00	21,15	21,15 C	97,66 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	2.269,41 C	0,00	834,83	834,83 C	3.104,24 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	748,14 C	0,00	327,75	327,75 C	1.075,89 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	97,58 C	0,00	32,52	32,52 C	130,10 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.170,90 C	0,00	390,30	390,30 C	1.561,20 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	19,45 C	0,00	6,48	6,48 C	25,93 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	233,34 C	0,00	77,78	77,78 C	311,12 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	493.051,91 C	0,00	158.033,11	158.033,11 C	651.085,02 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	493.051,91 C	0,00	158.033,11	158.033,11 C	651.085,02 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	114.234,22 C	0,00	32.056,50	32.056,50 C	146.290,72 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	112.697,11 C	0,00	31.470,12	31.470,12 C	144.167,23 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	33.681,21 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	44.907,32 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2.806,53 C	0,00	935,51	935,51 C	3.742,04 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	76.209,37 C	0,00	19.308,50	19.308,50 C	95.517,87 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	254,85 C	0,00	84,95	84,95 C	339,80 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	24,01 C	0,00	0,89	0,89 C	24,90 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	42,68 C	0,00	21,34	21,34 C	64,02 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	188,16 C	0,00	62,72	62,72 C	250,88 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	281,33 C	0,00	89,42	89,42 C	370,75 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	189,06 C	0,00	63,02	63,02 C	252,08 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	15,76 C	0,00	5,25	5,25 C	21,01 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	76,51 C	0,00	21,15	21,15 C	97,66 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	1.000,93 C	0,00	412,01	412,01 C	1.412,94 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	748,14 C	0,00	327,75	327,75 C	1.075,89 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	19,45 C	0,00	6,48	6,48 C	25,93 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	233,34 C	0,00	77,78	77,78 C	311,12 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	378.817,69 C	0,00	125.976,61	125.976,61 C	504.794,30 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	378.817,69 C	0,00	125.976,61	125.976,61 C	504.794,30 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	29.111,46 C	0,00	9.660,56	9.660,56 C	38.772,02 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	349.706,23 C	0,00	116.316,05	116.316,05 C	466.022,28 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.594,13 C	0,00	575,36	575,36 C	2.169,49 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.594,13 C	0,00	575,36	575,36 C	2.169,49 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	1.594,13 C	0,00	575,36	575,36 C	2.169,49 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	119,24 C	0,00	54,41	54,41 C	173,65 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	1.474,89 C	0,00	520,95	520,95 C	1.995,84 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	36,21 C	0,00	12,06	12,06 C	48,27 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	36,21 C	0,00	12,06	12,06 C	48,27 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	36,21 C	0,00	12,06	12,06 C	48,27 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	540.606,32 C	0,00	178.591,38	178.591,38 C	719.197,70 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	524.363,32 C	0,00	176.601,38	176.601,38 C	700.964,70 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	524.363,32 C	0,00	176.601,38	176.601,38 C	700.964,70 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.243,00 C	0,00	1.990,00	1.990,00 C	18.233,00 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.243,00 C	0,00	1.990,00	1.990,00 C	18.233,00 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	16.243,00 C	0,00	1.990,00	1.990,00 C	18.233,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	1.239.353,85 D	494.120,36	100.918,73	393.201,63 D	1.632.555,48 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.239.353,85 D	494.120,36	100.918,73	393.201,63 D	1.632.555,48 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	721.627,29 D	253.527,47	8.612,27	244.915,20 D	966.542,49 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	282.750,26 D	97.077,38	2.271,49	94.805,89 D	377.556,15 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	209.666,34 D	71.996,54	0,00	71.996,54 D	281.662,88 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	96.108,00 D	43.065,02	0,00	43.065,02 D	139.173,02 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	40.505,67 D	13.501,89	0,00	13.501,89 D	54.007,56 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	13.574,26 D	4.761,81	0,00	4.761,81 D	18.336,07 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	15.370,91 D	6.349,09	0,00	6.349,09 D	21.720,00 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	30.853,50 D	2.833,06	0,00	2.833,06 D	33.686,56 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	12.894,00 D	1.365,67	0,00	1.365,67 D	14.259,67 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	360,00 D	120,00	0,00	120,00 D	480,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	60.713,41 D	21.149,94	2.257,97	18.891,97 D	79.605,38 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	42.243,39 D	16.571,66	2.257,97	14.313,69 D	56.557,08 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	33.272,37 D	13.581,32	2.257,97	11.323,35 D	44.595,72 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	3.941,64 D	1.313,88	0,00	1.313,88 D	5.255,52 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	3.985,86 D	1.328,62	0,00	1.328,62 D	5.314,48 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	1.043,52 D	347,84	0,00	347,84 D	1.391,36 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	4.516,85 D	1.820,55	0,00	1.820,55 D	6.337,40 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	4.063,55 D	1.669,45	0,00	1.669,45 D	5.733,00 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	453,30 D	151,10	0,00	151,10 D	604,40 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	5.815,92 D	1.746,38	0,00	1.746,38 D	7.562,30 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	4.181,48 D	1.252,10	0,00	1.252,10 D	5.433,58 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	1.249,63 D	380,95	0,00	380,95 D	1.630,58 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	384,81 D	113,33	0,00	113,33 D	498,14 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	8.137,25 D	1.011,35	0,00	1.011,35 D	9.148,60 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	5.450,02 D	784,71	0,00	784,71 D	6.234,73 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	1.574,09 D	226,64	0,00	226,64 D	1.800,73 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.113,14 D	0,00	0,00	0,00	1.113,14 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	12.370,51 D	3.930,90	13,52	3.917,38 D	16.287,89 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	11.871,05 D	3.744,96	0,00	3.744,96 D	15.616,01 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	40,56 D	27,04	13,52	13,52 D	54,08 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	458,90 D	158,90	0,00	158,90 D	617,80 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	434.414,89 D	154.639,26	5.980,66	148.658,60 D	583.073,49 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	238.637,70 D	76.493,28	0,00	76.493,28 D	315.130,98 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	173.900,46 D	55.955,23	0,00	55.955,23 D	229.855,69 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	15.854,68 D	5.222,64	0,00	5.222,64 D	21.077,32 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	13.328,03 D	3.805,54	0,00	3.805,54 D	17.133,57 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	6.074,70 D	2.024,90	0,00	2.024,90 D	8.099,60 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	12.634,21 D	4.064,98	0,00	4.064,98 D	16.699,19 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	16.845,62 D	5.419,99	0,00	5.419,99 D	22.265,61 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	 ENCARGOS	92.789,73 D	31.924,25	561,35	31.362,90 D	124.152,63 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	80.988,57 D	28.571,56	0,00	28.571,56 D	109.560,13 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	46.056,26 D	16.104,45	0,00	16.104,45 D	62.160,71 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	17.237,78 D	5.589,20	0,00	5.589,20 D	22.826,98 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	9.585,05 D	4.174,75	0,00	4.174,75 D	13.759,80 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	7.882,14 D	2.627,38	0,00	2.627,38 D	10.509,52 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	227,34 D	75,78	0,00	75,78 D	303,12 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	5.676,96 D	1.826,54	528,15	1.298,39 D	6.975,35 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	4.329,31 D	1.392,94	376,78	1.016,16 D	5.345,47 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.02.00.	FGTS	1.347,65 D	433,60	151,37	282,23 D	1.629,88 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	6.124,20 D	1.526,15	33,20	1.492,95 D	7.617,15 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	3.247,00 D	1.187,99	33,20	1.154,79 D	4.401,79 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	2.838,32 D	325,20	0,00	325,20 D	3.163,52 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	38,88 D	12,96	0,00	12,96 D	51,84 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	102.987,46 D	46.221,73	5.419,31	40.802,42 D	143.789,88 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	93.404,40 D	35.144,61	0,00	35.144,61 D	128.549,01 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	1.246,50 D	238,50	0,00	238,50 D	1.485,00 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	2.887,40 D	0,00	0,00	0,00	2.887,40 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	0,00	7.028,08	3.514,04	3.514,04 D	3.514,04 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	730,36 D	486,84	243,42	243,42 D	973,78 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	1.072,66 D	1.154,86	577,43	577,43 D	1.650,09 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	3.646,14 D	2.168,84	1.084,42	1.084,42 D	4.730,56 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.462,14 D	1.810,83	360,12	1.450,71 D	5.912,85 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	2.812,82 D	922,98	0,00	922,98 D	3.735,80 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	2.511,44 D	612,15	0,00	612,15 D	3.123,59 D
4.02.01.01.05.01.02.00.00.	BOLSA AUXÍLIO - MENSAL	0,00	240,00	0,00	240,00 D	240,00 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	129,17 D	70,83	0,00	70,83 D	200,00 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	172,21 D	0,00	0,00	0,00	172,21 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	582,10 D	167,61	0,00	167,61 D	749,71 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	372,46 D	166,20	0,00	166,20 D	538,66 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	36,45 D	154,20	0,00	154,20 D	190,65 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	336,01 D	12,00	0,00	12,00 D	348,01 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	207,04 D	1,41	0,00	1,41 D	208,45 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	203,61 D	1,41	0,00	1,41 D	205,02 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	3,43 D	0,00	0,00	0,00	3,43 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	2,60 D	0,00	0,00	0,00	2,60 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	2,60 D	0,00	0,00	0,00	2,60 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	1.067,22 D	720,24	360,12	360,12 D	1.427,34 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	1.067,22 D	720,24	360,12	360,12 D	1.427,34 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.310,00 D	14.460,00	7.230,00	7.230,00 D	11.540,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	2.340,00 D	8.400,00	4.200,00	4.200,00 D	6.540,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	2.340,00 D	600,00	300,00	300,00 D	2.640,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	0,00	7.800,00	3.900,00	3.900,00 D	3.900,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	740,00 D	5.160,00	2.580,00	2.580,00 D	3.320,00 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	740,00 D	1.260,00	630,00	630,00 D	1.370,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	0,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00 D	1.950,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	1.230,00 D	900,00	450,00	450,00 D	1.680,00 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	1.230,00 D	900,00	450,00	450,00 D	1.680,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	296.878,16 D	132.781,64	61.721,06	71.060,58 D	367.938,74 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.922,01 D	8.640,67	0,00	8.640,67 D	34.562,68 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.400,00 D	10.400,00	5.200,00	5.200,00 D	14.600,00 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	14.000,01 D	9.333,34	4.666,67	4.666,67 D	18.666,68 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	74.666,20 D	48.059,73	23.663,47	24.396,26 D	99.062,46 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.427,88 D	6.951,92	3.475,96	3.475,96 D	13.903,84 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	93.948,45 D	0,00	0,00	0,00	93.948,45 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	31.820,79 D	20.813,86	10.406,93	10.406,93 D	42.227,72 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	14.141,34 D	9.867,58	4.950,76	4.916,82 D	19.058,16 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	22.551,48 D	18.714,54	9.357,27	9.357,27 D	31.908,75 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.215,00 D	0,00	0,00	0,00	1.215,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	21.066,48 D	18.534,54	9.267,27	9.267,27 D	30.333,75 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	270,00 D	180,00	90,00	90,00 D	360,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	69.757,60 D	43.659,35	20.885,96	22.773,39 D	92.530,99 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	39.831,57 D	26.554,38	13.277,19	13.277,19 D	53.108,76 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	39.831,57 D	26.554,38	13.277,19	13.277,19 D	53.108,76 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	13.946,32 D	9.007,06	4.503,53	4.503,53 D	18.449,85 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	11.966,12 D	7.634,68	3.817,34	3.817,34 D	15.783,46 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	1.980,20 D	1.372,38	686,19	686,19 D	2.666,39 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	6.120,00 D	2.099,86	1.049,93	1.049,93 D	7.169,93 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	1.626,00 D	0,00	0,00	0,00	1.626,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	3.450,00 D	2.099,86	1.049,93	1.049,93 D	4.499,93 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	1.044,00 D	0,00	0,00	0,00	1.044,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	9.859,71 D	5.998,05	2.055,31	3.942,74 D	13.802,45 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	110,76 D	273,36	136,68	136,68 D	247,44 D
4.02.01.05.04.02.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS	280,61 D	0,00	0,00	0,00	280,61 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	734,66 D	502,66	719,42	216,76 C	517,90 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	949,98 D	316,66	0,00	316,66 D	1.266,64 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	7.520,86 D	2.506,95	0,00	2.506,95 D	10.027,81 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	21,62 D	23,46	11,73	11,73 D	33,35 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	91,22 D	2.154,96	1.077,48	1.077,48 D	1.168,70 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	150,00 D	220,00	110,00	110,00 D	260,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.408,29 D	4.938,86	2.469,43	2.469,43 D	9.877,72 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	7.408,29 D	4.938,86	2.469,43	2.469,43 D	9.877,72 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	7.408,29 D	4.938,86	2.469,43	2.469,43 D	9.877,72 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	7.408,29 D	4.938,86	2.469,43	2.469,43 D	9.877,72 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.182,38 D	1.454,92	727,46	727,46 D	2.909,84 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	383,13 D	255,42	127,71	127,71 D	510,84 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.472,04 D	2.981,36	1.490,68	1.490,68 D	5.962,72 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	370,74 D	247,16	123,58	123,58 D	494,32 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	139.372,51 D	44.753,04	0,01	44.753,03 D	184.125,54 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	104.285,55 D	33.346,50	0,00	33.346,50 D	137.632,05 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	16.946,41 D	5.418,81	0,01	5.418,80 D	22.365,21 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	15.468,75 D	5.156,25	0,00	5.156,25 D	20.625,00 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	2.494,44 D	831,48	0,00	831,48 D	3.325,92 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	177,36 D	0,00	0,00	0,00	177,36 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	532.503,68 C	0,00	156.687,44	156.687,44 C	689.191,12 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	532.503,68 C	0,00	156.687,44	156.687,44 C	689.191,12 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	532.503,68 C	0,00	156.687,44	156.687,44 C	689.191,12 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	532.503,68 C	0,00	156.687,44	156.687,44 C	689.191,12 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.367.784,78 D	440.460,86	0,00	440.460,86 D	1.808.245,64 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.367.784,78 D	440.460,86	0,00	440.460,86 D	1.808.245,64 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	1.221.471,46 D	402.567,94	0,00	402.567,94 D	1.624.039,40 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	146.313,32 D	37.892,92	0,00	37.892,92 D	184.206,24 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.328.831,39	12.328.831,39	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.212.373,33 C	0,00	12.328.831,39	12.328.831,39 C	50.541.204,72 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	22.535.118,41 C	0,00	5.614.572,19	5.614.572,19 C	28.149.690,60 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.535.118,41 C	0,00	5.614.572,19	5.614.572,19 C	28.149.690,60 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.535.118,41 C	0,00	5.614.572,19	5.614.572,19 C	28.149.690,60 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	22.535.118,41 C	0,00	5.614.572,19	5.614.572,19 C	28.149.690,60 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	21.370.575,37 C	0,00	5.311.217,71	5.311.217,71 C	26.681.793,08 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	1.164.543,04 C	0,00	303.354,48	303.354,48 C	1.467.897,52 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.670.035,03 C	0,00	2.969.081,43	2.969.081,43 C	12.639.116,46 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.670.035,03 C	0,00	2.969.081,43	2.969.081,43 C	12.639.116,46 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	9.670.035,03 C	0,00	2.969.081,43	2.969.081,43 C	12.639.116,46 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	9.670.035,03 C	0,00	2.969.081,43	2.969.081,43 C	12.639.116,46 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	1.045.977,65 C	0,00	1.696.777,86	1.696.777,86 C	2.742.755,51 C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	1.045.977,65 C	0,00	1.696.777,86	1.696.777,86 C	2.742.755,51 C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA CARTEIRA	105.716,16 C	0,00	1.696.777,86	1.696.777,86 C	1.802.494,02 C
5.01.03.01.04.00.00.00.00.	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	940.261,49 C	0,00	0,00	0,00	940.261,49 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.182.318,72 C	0,00	1.778.925,20	1.778.925,20 C	5.961.243,92 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.554.607,44 C	0,00	471.757,06	471.757,06 C	2.026.364,50 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.554.607,44 C	0,00	471.757,06	471.757,06 C	2.026.364,50 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.554.607,44 C	0,00	471.757,06	471.757,06 C	2.026.364,50 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.429.000,84 C	0,00	864.203,76	864.203,76 C	2.293.204,60 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.429.000,84 C	0,00	864.203,76	864.203,76 C	2.293.204,60 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.429.000,84 C	0,00	864.203,76	864.203,76 C	2.293.204,60 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.198.710,44 C	0,00	442.964,38	442.964,38 C	1.641.674,82 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.198.710,44 C	0,00	442.964,38	442.964,38 C	1.641.674,82 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.198.710,44 C	0,00	442.964,38	442.964,38 C	1.641.674,82 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	449.503,66 C	0,00	151.763,25	151.763,25 C	601.266,91 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	449.503,66 C	0,00	151.763,25	151.763,25 C	601.266,91 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	39.831,57 C	0,00	13.277,19	13.277,19 C	53.108,76 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	39.831,57 C	0,00	13.277,19	13.277,19 C	53.108,76 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	305.613,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	409.413,91 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	305.613,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	409.413,91 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	104.058,18 C	0,00	34.686,06	34.686,06 C	138.744,24 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	104.058,18 C	0,00	34.686,06	34.686,06 C	138.744,24 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	267.441,65 C	0,00	96.902,03	96.902,03 C	364.343,68 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	267.441,65 C	0,00	96.902,03	96.902,03 C	364.343,68 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	267.441,65 C	0,00	96.902,03	96.902,03 C	364.343,68 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	267.441,65 C	0,00	96.902,03	96.902,03 C	364.343,68 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	136.383,75 C	0,00	46.026,79	46.026,79 C	182.410,54 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	114.748,89 C	0,00	48.818,49	48.818,49 C	163.567,38 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	66,01 C	0,00	66,75	66,75 C	132,76 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.243,00 C	0,00	1.990,00	1.990,00 C	18.233,00 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	61.978,21 C	0,00	20.809,43	20.809,43 C	82.787,64 C
5.01.10.01.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	61.978,21 C	0,00	20.809,43	20.809,43 C	82.787,64 C
5.01.10.01.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	61.978,21 C	0,00	20.809,43	20.809,43 C	82.787,64 C
5.01.10.01.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIO OFND	61.978,21 C	0,00	20.809,43	20.809,43 C	82.787,64 C
5.01.10.01.01.01.03.00.00.	REVERSÃO TAXA META ATUARIAL	61.978,21 C	0,00	20.809,43	20.809,43 C	82.787,64 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.191.897,01 D	323.817,96	0,00	323.817,96 D	7.515.714,97 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	1.244.053,13 D	50.157,99	0,00	50.157,99 D	1.294.211,12 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.168.270,11 D	27.811,43	0,00	27.811,43 D	1.196.081,54 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.168.270,11 D	27.811,43	0,00	27.811,43 D	1.196.081,54 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN-B	1.168.270,11 D	27.811,43	0,00	27.811,43 D	1.196.081,54 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.032.985,97 D	0,00	0,00	0,00	1.032.985,97 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	135.284,14 D	27.811,43	0,00	27.811,43 D	163.095,57 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	75.783,02 D	22.346,56	0,00	22.346,56 D	98.129,58 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	75.783,02 D	22.346,56	0,00	22.346,56 D	98.129,58 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	438.267,76 D	9.771,81	0,00	9.771,81 D	448.039,57 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	405.998,30 D	0,00	0,00	0,00	405.998,30 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	405.998,30 D	0,00	0,00	0,00	405.998,30 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	405.998,30 D	0,00	0,00	0,00	405.998,30 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	32.269,46 D	9.771,81	0,00	9.771,81 D	42.041,27 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	32.269,46 D	9.771,81	0,00	9.771,81 D	42.041,27 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	88.577,05 D	250.696,20	0,00	250.696,20 D	339.273,25 D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	87.104,16 D	250.213,69	0,00	250.213,69 D	337.317,85 D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	87.104,16 D	250.213,69	0,00	250.213,69 D	337.317,85 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.472,89 D	482,51	0,00	482,51 D	1.955,40 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.472,89 D	482,51	0,00	482,51 D	1.955,40 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.394.165,37 D	6.160,15	0,00	6.160,15 D	5.400.325,52 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	4.710.035,05 D	0,00	0,00	0,00	4.710.035,05 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	4.710.035,05 D	0,00	0,00	0,00	4.710.035,05 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.710.035,05 D	0,00	0,00	0,00	4.710.035,05 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	664.390,05 D	24,21	0,00	24,21 D	664.414,26 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	664.390,05 D	24,21	0,00	24,21 D	664.414,26 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	664.390,05 D	24,21	0,00	24,21 D	664.414,26 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	19.740,27 D	6.135,94	0,00	6.135,94 D	25.876,21 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	19.740,27 D	6.135,94	0,00	6.135,94 D	25.876,21 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.833,70 D	7.031,81	0,00	7.031,81 D	33.865,51 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	1.333,68 D	444,56	0,00	444,56 D	1.778,24 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	1.333,68 D	444,56	0,00	444,56 D	1.778,24 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	1.333,68 D	444,56	0,00	444,56 D	1.778,24 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	25.500,02 D	6.587,25	0,00	6.587,25 D	32.087,27 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	10.800,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	14.400,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	2.803,56 D	1.055,97	0,00	1.055,97 D	3.859,53 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	7.896,46 D	1.931,28	0,00	1.931,28 D	9.827,74 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	540.606,32 D	178.591,38	0,00	178.591,38 D	719.197,70 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	540.606,32 D	178.591,38	0,00	178.591,38 D	719.197,70 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	524.363,32 D	176.601,38	0,00	176.601,38 D	700.964,70 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	16.243,00 D	1.990,00	0,00	1.990,00 D	18.233,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	90.584,37 D	35.524,46	0,00	35.524,46 D	126.108,83 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.584,37 D	35.524,46	0,00	35.524,46 D	126.108,83 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	90.584,37 D	35.524,46	0,00	35.524,46 D	126.108,83 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	90.584,37 D	35.524,46	0,00	35.524,46 D	126.108,83 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.389.285,63 D	11.790.897,59	0,00	11.790.897,59 D	42.180.183,22 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	30.389.285,63 D	11.790.897,59	0,00	11.790.897,59 D	42.180.183,22 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	29.856.781,95 D	11.634.210,15	0,00	11.634.210,15 D	41.490.992,10 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.856.781,95 D	11.634.210,15	0,00	11.634.210,15 D	41.490.992,10 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	532.503,68 D	156.687,44	0,00	156.687,44 D	689.191,12 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	532.503,68 D	156.687,44	0,00	156.687,44 D	689.191,12 D

Total Geral: 1244