

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

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	1.012.582.535,14 D	106.402.090,97	96.359.107,20	10.042.983,77 D	1.022.625.518,91 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	 DISPONÍVEL	3.902,42 D	36.342.450,84	36.240.217,69	102.233,15 D	106.135,57 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	 IMEDIATO	3.902,42 D	36.342.450,84	36.240.217,69	102.233,15 D	106.135,57 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	3.827,42 D	34.334.752,60	34.233.914,93	100.837,67 D	104.665,09 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.827,42 D	34.334.752,60	34.233.914,93	100.837,67 D	104.665,09 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	27.932.431,15	27.932.431,15	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	510.290,50	510.290,50	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	103.800,00	0,00	103.800,00 D	103.800,00 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	7.509,01	6.643,92	865,09 D	865,09 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG.SÃO JOSÉ - CD	2.877,86 D	570.086,33	572.964,19	2.877,86 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PSB	949,56 D	5.210.635,61	5.211.585,17	949,56 C	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	75,00 D	2.007.698,24	2.006.302,76	1.395,48 D	1.470,48 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	 CAIXA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75,00 D	2.005.698,24	2.004.302,76	1.395,48 D	1.470,48 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	993.549,84	993.549,84	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	75,00 D	1.012.148,40	1.010.752,92	1.395,48 D	1.470,48 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	 REALIZÁVEL	1.012.515.712,59 D	70.059.640,13	60.116.420,08	9.943.220,05 D	1.022.458.932,64 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	513.499,49 D	1.700.676,27	1.610.377,32	90.298,95 D	603.798,44 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	 RECURSOS A RECEBER	361.405,41 D	1.700.566,79	1.610.377,32	90.189,47 D	451.594,88 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2,88 D	1.579.369,34	1.579.372,22	2,88 C	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	541.518,58	541.518,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	541.518,58	541.518,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	534.813,34	534.813,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.226,11	11.226,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	221.372,39	221.372,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	282.965,03	282.965,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	19.249,81	19.249,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	971,60	971,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	721,38	721,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	176,83	176,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	62,72	62,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.029,98	1.029,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	12,33	12,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	141,75	141,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	812,88	812,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.703,66	4.703,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.896,73	3.896,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	390,30	390,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	338,85	338,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	1.035.938,38	1.035.938,38	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	260.718,19	260.718,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	260.718,19	260.718,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	255.392,96	255.392,96	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	224.633,47	224.633,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	19.533,38	19.533,38	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	217,10	217,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	12,33	12,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	141,75	141,75	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	4.313,36	4.313,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.896,73	3.896,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	338,85	338,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	775.220,19	775.220,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	775.220,19	775.220,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	116.282,94	116.282,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	658.937,25	658.937,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	2,88 D	1.901,24	1.904,12	2,88 C	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2,88 D	1.901,24	1.904,12	2,88 C	0,00

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	2,88 D	1.901,24	1.904,12	2,88 C	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2,88 D	500,40	503,28	2,88 C	0,00
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	2,92	2,92	0,00	0,00
1.02.01.01.02.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	2,92	2,92	0,00	0,00
1.02.01.01.02.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2,92	2,92	0,00	0,00
1.02.01.01.02.04.01.01.00.	BANESE	0,00	2,92	2,92	0,00	0,00
1.02.01.01.02.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	2,92	2,92	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	361.402,53 D	90.192,35	0,00	90.192,35 D	451.594,88 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	98.601,19 D	24.616,59	0,00	24.616,59 D	123.217,78 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.601,19 D	24.616,59	0,00	24.616,59 D	123.217,78 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	98.090,69 D	24.488,96	0,00	24.488,96 D	122.579,65 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	94.348,65 D	23.553,45	0,00	23.553,45 D	117.902,10 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3.742,04 D	935,51	0,00	935,51 D	4.677,55 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	62,50 D	15,63	0,00	15,63 D	78,13 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	58,94 D	14,74	0,00	14,74 D	73,68 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3,56 D	0,89	0,00	0,89 D	4,45 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	291,97 D	72,99	0,00	72,99 D	364,96 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	270,96 D	67,74	0,00	67,74 D	338,70 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	21,01 D	5,25	0,00	5,25 D	26,26 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	156,03 D	39,01	0,00	39,01 D	195,04 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM.	130,10 D	32,53	0,00	32,53 D	162,63 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	25,93 D	6,48	0,00	6,48 D	32,41 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	262.623,98 D	65.538,78	0,00	65.538,78 D	328.162,76 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	3.792,54 D	948,13	0,00	948,13 D	4.740,67 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.792,54 D	948,13	0,00	948,13 D	4.740,67 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	3.742,04 D	935,51	0,00	935,51 D	4.677,55 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	3.742,04 D	935,51	0,00	935,51 D	4.677,55 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	3,56 D	0,89	0,00	0,89 D	4,45 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	3,56 D	0,89	0,00	0,89 D	4,45 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	21,01 D	5,25	0,00	5,25 D	26,26 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	21,01 D	5,25	0,00	5,25 D	26,26 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	25,93 D	6,48	0,00	6,48 D	32,41 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	25,93 D	6,48	0,00	6,48 D	32,41 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	258.831,44 D	64.590,65	0,00	64.590,65 D	323.422,09 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	258.831,44 D	64.590,65	0,00	64.590,65 D	323.422,09 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	258.831,44 D	64.590,65	0,00	64.590,65 D	323.422,09 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	173,65 D	36,05	0,00	36,05 D	209,70 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	173,65 D	36,05	0,00	36,05 D	209,70 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	173,65 D	36,05	0,00	36,05 D	209,70 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	173,65 D	36,05	0,00	36,05 D	209,70 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	3,71 D	0,93	0,00	0,93 D	4,64 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3,71 D	0,93	0,00	0,93 D	4,64 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	3,71 D	0,93	0,00	0,93 D	4,64 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	3,71 D	0,93	0,00	0,93 D	4,64 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	31.002,18	31.002,18	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	31.002,18	31.002,18	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	31.002,18	31.002,18	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	31.002,18	31.002,18	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	30.917,43	30.917,43	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	30.310,64	30.310,64	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	24,84	24,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	469,70	469,70	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	58.404,51 D	0,00	0,00	0,00	58.404,51 D
1.02.01.02.01.00.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS	58.404,51 D	0,00	0,00	0,00	58.404,51 D
1.02.01.02.01.02.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	58.404,51 D	0,00	0,00	0,00	58.404,51 D
1.02.01.02.01.02.01.00.00.	 PECÚLIOS	58.404,51 D	0,00	0,00	0,00	58.404,51 D
1.02.01.02.01.02.01.01.00.	MORTE	58.404,51 D	0,00	0,00	0,00	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

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	109,48	0,00	109,48 D	821,15 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	711,67 D	109,48	0,00	109,48 D	821,15 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	711,67 D	109,48	0,00	109,48 D	821,15 D
1.02.01.99.01.01.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	96,48	0,00	96,48 D	96,48 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	13,00	0,00	13,00 D	324,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	106.729,13 D	1.269.070,05	1.222.887,28	46.182,77 D	152.911,90 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A RECEBER	90.829,96 D	534.890,50	500.521,39	34.369,11 D	125.199,07 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	499.014,77	499.014,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	340.062,33	340.062,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	338.001,65	338.001,65	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
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	23.553,45	23.553,45	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	282.965,03	282.965,03	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.321,55	19.321,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	265,85	265,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	14,74	14,74	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	948,89	948,89	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
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	845,94	845,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	338,85	338,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	32,53	32,53	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	158.401,04	158.401,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	32.438,89	32.438,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	31.848,57	31.848,57	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.13° 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	19.686,95	19.686,95	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.13° 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

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	92,93	92,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	24,66	24,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	423,11	423,11	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	338,85	338,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	125.962,15	125.962,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	125.962,15	125.962,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	9.679,21	9.679,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.282,94	116.282,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	539,33	539,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	539,33	539,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	36,05	36,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	503,28	503,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	12,07	12,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	12,07	12,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	35.480,06 D	0,00	0,00	0,00	35.480,06 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	35.480,06 D	0,00	0,00	0,00	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

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13º SALÁRIO	35.480,06 D	0,00	0,00	0,00	35.480,06 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	54.834,57 D	35.875,73	1.506,62	34.369,11 D	89.203,68 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.404,81 D	30.567,87	1.506,62	29.061,25 D	65.466,06 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	36.404,81 D	30.567,87	1.506,62	29.061,25 D	65.466,06 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	36.404,81 D	30.567,87	1.506,62	29.061,25 D	65.466,06 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	18.429,76 D	5.307,86	0,00	5.307,86 D	23.737,62 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	18.429,76 D	5.307,86	0,00	5.307,86 D	23.737,62 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	18.429,76 D	5.307,86	0,00	5.307,86 D	23.737,62 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	13.005,52 D	21.574,00	9.760,34	11.813,66 D	24.819,18 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	6.353,71 D	21.025,00	8.379,86	12.645,14 D	18.998,85 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	6.353,71 D	400,00	3.223,61	2.823,61 C	3.530,10 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	0,00	20.625,00	5.156,25	15.468,75 D	15.468,75 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	6.651,81 D	549,00	1.380,48	831,48 C	5.820,33 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	6.651,81 D	0,00	831,48	831,48 C	5.820,33 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	532.114,88	532.114,88	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	532.114,88	532.114,88	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	487.793,78	487.793,78	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	44.321,10	44.321,10	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	180.490,67	180.490,67	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	177.843,67	177.843,67	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	177.843,67	177.843,67	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS	0,00	2.647,00	2.647,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	2.647,00	2.647,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.011.895.483,97 D	67.089.893,81	57.283.155,48	9.806.738,33 D	1.021.702.222,30 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	603.431.837,84 D	29.256.921,44	46.292.541,65	17.035.620,21 C	586.396.217,63 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	603.431.837,84 D	29.256.921,44	46.292.541,65	17.035.620,21 C	586.396.217,63 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN	603.431.837,84 D	29.256.921,44	46.292.541,65	17.035.620,21 C	586.396.217,63 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOUREO IPCA / NTN -B	603.431.837,84 D	29.256.921,44	46.292.541,65	17.035.620,21 C	586.396.217,63 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	351.112.703,73 D	0,00	9.910.350,52	9.910.350,52 C	341.202.353,21 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	227.836.857,20 D	5.880.137,15	13.209.951,82	7.329.814,67 C	220.507.042,53 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	24.482.276,91 D	256.481,95	51.936,97	204.544,98 D	24.686.821,89 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	23.120.302,34	23.120.302,34	0,00	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	181.450.462,04 D	3.312.364,09	0,00	3.312.364,09 D	184.762.826,13 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	181.450.462,04 D	3.312.364,09	0,00	3.312.364,09 D	184.762.826,13 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	181.450.462,04 D	3.312.364,09	0,00	3.312.364,09 D	184.762.826,13 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	148.777.398,23 D	0,00	0,00	0,00	148.777.398,23 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	32.673.063,81 D	3.312.364,09	0,00	3.312.364,09 D	35.985.427,90 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	11.646.415,37 D	0,00	357.493,19	357.493,19 C	11.288.922,18 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	11.646.415,37 D	0,00	357.493,19	357.493,19 C	11.288.922,18 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.03.01.01.00.00.00.	CUSTO	2.960.604,81 D	0,00	72.745,37	72.745,37 C	2.887.859,44 D
1.02.03.03.01.02.00.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.685.810,56 D	0,00	284.747,82	284.747,82 C	8.401.062,74 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	174.568.283,99 D	34.144.807,17	10.190.375,70	23.954.431,47 D	198.522.715,46 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	54.797.885,35 D	16.438.678,31	9.336.172,58	7.102.505,73 D	61.900.391,08 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	54.797.885,35 D	16.438.678,31	9.336.172,58	7.102.505,73 D	61.900.391,08 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	49.034.169,50 D	11.089.104,05	4.204.122,86	6.884.981,19 D	55.919.150,69 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	5.763.715,85 D	681.487,97	463.963,43	217.524,54 D	5.981.240,39 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	4.668.086,29	4.668.086,29	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	43.566.478,10 D	2.853.523,30	0,00	2.853.523,30 D	46.420.001,40 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	43.566.478,10 D	2.853.523,30	0,00	2.853.523,30 D	46.420.001,40 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	5.476.930,32 D	2.853.523,30	0,00	2.853.523,30 D	8.330.453,62 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	76.203.920,54 D	14.852.605,56	854.203,12	13.998.402,44 D	90.202.322,98 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	76.203.920,54 D	14.852.605,56	854.203,12	13.998.402,44 D	90.202.322,98 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	56.666.518,10 D	13.250.429,60	425.873,35	12.824.556,25 D	69.491.074,35 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	19.537.402,44 D	1.175.081,12	1.234,93	1.173.846,19 D	20.711.248,63 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	427.094,84	427.094,84	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.517.751,01 D	152.137,66	154.513,50	2.375,84 C	27.515.375,17 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	27.517.751,01 D	152.137,66	154.513,50	2.375,84 C	27.515.375,17 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

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	7.542.478,05 D	35.060,47	37.436,31	2.375,84 C	7.540.102,21 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	18.799,94 D	0,00	444,56	444,56 C	18.355,38 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	29.778,06 C	0,00	444,56	444,56 C	30.222,62 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	15.450,18 D	35.060,47	36.991,75	1.931,28 C	13.518,90 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	35.060,47	35.060,47	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	10.139,10	10.139,10	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	19.788,32	19.788,32	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	5.133,05	5.133,05	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	ADIANTAMENTOS	15.450,18 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	13.518,90 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	15.450,18 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	13.518,90 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.522.197,71 D	202.760,12	288.213,02	85.452,90 C	7.436.744,81 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.522.197,71 D	202.760,12	288.213,02	85.452,90 C	7.436.744,81 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	7.551.654,74 D	202.760,12	288.213,02	85.452,90 C	7.466.201,84 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	7.551.654,74 D	202.760,12	288.213,02	85.452,90 C	7.466.201,84 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.551.654,74 D	202.760,12	288.213,02	85.452,90 C	7.466.201,84 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

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	5.758.536,01 D	20.884,91	0,00	20.884,91 D	5.779.420,92 D
1.02.03.10.01.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	5.758.536,01 D	20.884,91	0,00	20.884,91 D	5.779.420,92 D
1.02.03.10.01.01.00.00.00.	 PRECATÓRIOS DA UNIÃO	5.758.536,01 D	20.884,91	0,00	20.884,91 D	5.779.420,92 D
1.02.03.10.01.01.01.00.00.	 PRECATÓRIO OFND	5.758.536,01 D	20.884,91	0,00	20.884,91 D	5.779.420,92 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	994.368,14 C	20.884,91	0,00	20.884,91 D	973.483,23 C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	18,42	18,42	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	18,42	18,42	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	18,42	18,42	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	18,42	18,42	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	62.920,13 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	60.450,70 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO	62.920,13 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	60.450,70 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	 OPERACIONAL CORPÓREO	62.920,13 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	60.450,70 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENS MÓVEIS	62.920,13 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	60.450,70 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.753,76 D	0,00	727,46	727,46 C	6.026,30 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.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	127.274,86 C	0,00	727,46	727,46 C	128.002,32 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.798,82 D	0,00	127,71	127,71 C	4.671,11 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	31.760,05 C	0,00	127,71	127,71 C	31.887,76 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	49.443,85 D	0,00	1.490,68	1.490,68 C	47.953,17 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	246.515,55 D	0,00	0,00	0,00	246.515,55 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	197.071,70 C	0,00	1.490,68	1.490,68 C	198.562,38 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.923,70 D	0,00	123,58	123,58 C	1.800,12 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	63.568,35 D	0,00	0,00	0,00	63.568,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	61.644,65 C	0,00	123,58	123,58 C	61.768,23 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.012.582.535,14 C	31.873.978,36	41.916.962,13	10.042.983,77 C	1.022.625.518,91 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.273.943,27 C	31.339.293,27	31.770.610,20	431.316,93 C	8.705.260,20 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	7.755.455,31 C	6.309.246,94	6.713.731,08	404.484,14 C	8.159.939,45 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	7.117.258,57 C	5.209.249,45	5.662.287,58	453.038,13 C	7.570.296,70 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.545,25 C	5.209.249,45	5.209.470,20	220,75 C	1.766,00 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	154.347,72	154.347,72	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	154.347,72	154.347,72	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	 PENSÕES	1.545,25 C	244.919,12	245.139,87	220,75 C	1.766,00 C
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	1.545,25 C	244.919,12	245.139,87	220,75 C	1.766,00 C
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	5.378.522,16 C	0,00	19.362,68	19.362,68 C	5.397.884,84 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	 RESGATE	5.378.522,16 C	0,00	19.362,68	19.362,68 C	5.397.884,84 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.378.522,16 C	0,00	19.362,68	19.362,68 C	5.397.884,84 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.378.522,16 C	0,00	19.362,68	19.362,68 C	5.397.884,84 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	 PROVISÃO DE ABONO ANUAL	1.737.191,16 C	0,00	433.454,70	433.454,70 C	2.170.645,86 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.737.191,16 C	0,00	433.454,70	433.454,70 C	2.170.645,86 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.607.864,23 C	0,00	400.757,54	400.757,54 C	2.008.621,77 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.481.922,12 C	0,00	369.366,82	369.366,82 C	1.851.288,94 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	10.039,75 C	0,00	2.415,13	2.415,13 C	12.454,88 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	115.902,36 C	0,00	28.975,59	28.975,59 C	144.877,95 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	50.269,76 C	0,00	12.567,44	12.567,44 C	62.837,20 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	50.269,76 C	0,00	12.567,44	12.567,44 C	62.837,20 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	79.057,17 C	0,00	20.129,72	20.129,72 C	99.186,89 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	79.057,17 C	0,00	20.129,72	20.129,72 C	99.186,89 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	544.526,87 C	570.482,50	521.320,25	49.162,25 D	495.364,62 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	504.856,37 C	530.812,00	521.320,25	9.491,75 D	495.364,62 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	504.856,37 C	504.856,37	495.364,62	9.491,75 D	495.364,62 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.873,54	11.873,54	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
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	6.504,00	6.504,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	39.670,50 C	39.670,50	0,00	39.670,50 D	0,00
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	39.670,50 C	39.670,50	0,00	39.670,50 D	0,00
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	499.014,77	499.014,77	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	499.014,77	499.014,77	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	340.026,78	340.026,78	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	282.965,03	282.965,03	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	19.687,57	19.687,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	24.616,59	24.616,59	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	158.268,35	158.268,35	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	32.306,20	32.306,20	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.226,11	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	19.980,49	19.980,49	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	125.962,15	125.962,15	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.282,94	116.282,94	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	9.679,21	9.679,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	707,57	707,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	503,28	503,28	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	168,24	168,24	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	36,05	36,05	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	12,07	12,07	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	12,07	12,07	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	12,07	12,07	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	92.948,69 C	30.337,32	31.002,18	664,86 C	93.613,55 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	92.948,69 C	30.337,32	31.002,18	664,86 C	93.613,55 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	91.294,40 C	30.309,17	30.917,43	608,26 C	91.902,66 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	91.294,40 C	30.309,17	30.917,43	608,26 C	91.902,66 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	89.545,12 C	29.777,76	30.310,64	532,88 C	90.078,00 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	336,75 C	112,25	112,25	0,00	336,75 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	99,34 C	43,54	24,84	18,70 D	80,64 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.313,19 C	375,62	469,70	94,08 C	1.407,27 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.654,29 C	28,15	84,75	56,60 C	1.710,89 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.654,29 C	28,15	84,75	56,60 C	1.710,89 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	721,18 C	162,90	106,30	56,60 D	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	721,18 C	162,90	106,30	56,60 D	664,58 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	721,18 C	162,90	106,30	56,60 D	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	475.578,36 C	342.956,18	364.361,24	21.405,06 C	496.983,42 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	417.869,85 C	262.799,46	274.897,87	12.098,41 C	429.968,26 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	349.732,77 C	177.748,86	209.760,83	32.011,97 C	381.744,74 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	0,00	12.135,00	12.135,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	12.135,00	12.135,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS P/TREIN.E VIAGENS	0,00	10.075,00	10.075,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.02.00.	REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	158.399,59 C	72.261,36	93.978,82	21.717,46 C	180.117,05 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	123.520,58 C	58.621,17	75.760,36	17.139,19 C	140.659,77 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	48.355,15	48.355,15	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	17.706,50 C	0,00	12.973,58	12.973,58 C	30.680,08 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	64.041,64 C	6.382,20	6.349,08	33,12 D	64.008,52 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	36.309,76 C	0,00	2.833,06	2.833,06 C	39.142,82 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	5.462,68 C	0,00	1.365,67	1.365,67 C	6.828,35 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	34.879,01 C	13.640,19	18.218,46	4.578,27 C	39.457,28 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.032,26 C	13.640,19	13.640,19	0,00	9.032,26 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.032,26 C	11.306,79	11.306,79	0,00	9.032,26 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	0,00	656,94	656,94	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	9.139,36 C	0,00	1.820,55	1.820,55 C	10.959,91 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	8.027,80 C	0,00	1.669,45	1.669,45 C	9.697,25 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	1.111,56 C	0,00	151,10	151,10 C	1.262,66 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	7.558,79 C	0,00	1.746,37	1.746,37 C	9.305,16 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	5.433,58 C	0,00	1.252,10	1.252,10 C	6.685,68 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	1.630,58 C	0,00	380,94	380,94 C	2.011,52 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	494,63 C	0,00	113,33	113,33 C	607,96 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	9.148,60 C	0,00	1.011,35	1.011,35 C	10.159,95 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	6.234,73 C	0,00	784,71	784,71 C	7.019,44 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	1.800,73 C	0,00	226,64	226,64 C	2.027,37 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	191.114,17 C	90.906,79	101.157,66	10.250,87 C	201.365,04 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	127.527,73 C	61.727,14	67.244,16	5.517,02 C	133.044,75 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	53.108,01	53.108,01	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	16.699,19 C	0,00	3.551,21	3.551,21 C	20.250,40 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	110.828,54 C	2.769,13	4.734,94	1.965,81 C	112.794,35 C
2.01.02.01.01.03.01.06.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	63.586,44 C	29.179,65	33.913,50	4.733,85 C	68.320,29 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	21.693,43 C	29.179,65	31.108,11	1.928,46 C	23.621,89 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	16.104,44 C	16.104,44	18.013,29	1.908,85 C	18.013,29 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.588,99 C	5.588,99	5.608,60	19,61 C	5.608,60 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.783,06	4.783,06	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	37.224,27 C	0,00	1.595,68	1.595,68 C	38.819,95 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	25.648,91 C	0,00	1.216,88	1.216,88 C	26.865,79 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	8.866,28 C	0,00	378,80	378,80 C	9.245,08 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	4.668,74 C	0,00	1.209,71	1.209,71 C	5.878,45 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	4.291,70 C	0,00	912,66	912,66 C	5.204,36 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	325,20 C	0,00	284,09	284,09 C	609,29 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	51,84 C	0,00	12,96	12,96 C	64,80 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	219,01 C	2.445,71	2.489,35	43,64 C	262,65 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	1.842,00	1.942,46	100,46 C	100,46 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	444,00	444,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	0,00	0,00	43,06	43,06 C	43,06 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	0,00	0,00	57,40	57,40 C	57,40 C
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	219,01 C	603,71	546,89	56,82 D	162,19 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	166,20 C	552,31	519,06	33,25 D	132,95 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	154,20 C	154,20	123,36	30,84 D	123,36 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	12,00 C	13,41	11,00	2,41 D	9,59 C
2.01.02.01.01.05.02.01.03.	C I E E	0,00	384,70	384,70	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	52,81 C	51,40	15,91	35,49 D	17,32 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	51,40 C	51,40	14,76	36,64 D	14,76 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	1,41 C	0,00	1,15	1,15 C	2,56 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	11,92	11,92 C	11,92 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	0,00	0,00	11,06	11,06 C	11,06 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	0,00	0,00	0,86	0,86 C	0,86 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.074,57 C	78.321,69	58.387,36	19.934,33 D	39.140,24 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.511,06 C	8.511,06	8.511,06	0,00	8.511,06 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	8.511,06 C	8.511,06	8.511,06	0,00	8.511,06 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	448,56	5.275,06	4.826,50 C	4.826,50 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	ABRAPP - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	448,56	448,56	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	0,00	4.826,50	4.826,50 C	4.826,50 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	4.666,67 C	1.545,26	1.545,26	0,00	4.666,67 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	0,00	658,76	658,76	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	HOSPITAL DE HOLHOS ROLLEMBERG GOIS	0,00	886,50	886,50	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	LIDIANE DOS ANJOS PSICOLOGIA SOCIAL LTDA	4.666,67 C	0,00	0,00	0,00	4.666,67 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.493,90 C	19.493,90	5.360,79	14.133,11 D	5.360,79 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	5.197,44 C	5.197,43	5.360,78	163,35 C	5.360,79 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	14.296,46 C	14.296,47	0,01	14.296,46 D	0,00
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.454,06 C	3.454,06	1.438,00	2.016,06 D	1.438,00 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.454,06 C	3.454,06	1.438,00	2.016,06 D	1.438,00 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	9.760,10 C	10.360,10	3.675,24	6.684,86 D	3.075,24 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	9.760,10 C	10.360,10	3.675,24	6.684,86 D	3.075,24 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.190,28 C	4.190,29	4.190,30	0,01 C	4.190,29 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.190,28 C	4.190,29	4.190,30	0,01 C	4.190,29 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	8.998,50 C	30.318,46	28.391,65	1.926,81 D	7.071,69 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	8.181,72 C	11.482,47	9.812,70	1.669,77 D	6.511,95 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	7.960,72 C	7.960,72	6.511,95	1.448,77 D	6.511,95 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	221,00 C	221,00	0,00	221,00 D	0,00
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	TOKSEG - GENYSSON DA CONCEICAO PEREIRA FLORENCIO	0,00	3.300,75	3.300,75	0,00	0,00
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	816,78 C	18.745,99	18.488,95	257,04 D	559,74 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.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	2.665,88	2.665,88	0,00	559,74 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	257,04 C	257,04	0,00	257,04 D	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	15.462,95	15.462,95	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	3.817,34 C	6.677,11	6.697,88	20,77 C	3.838,11 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	2.768,50	2.768,50	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	2.768,50	2.768,50	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	631,00	631,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	137,50	137,50	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	MERCADO PAGO.COM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	3.817,34 C	3.908,61	3.929,38	20,77 C	3.838,11 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.817,34 C	3.817,34	3.838,11	20,77 C	3.838,11 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	0,00	91,27	91,27	0,00	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.245,17 C	51,80	51,80	0,00	5.245,17 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	5.245,17 C	0,00	0,00	0,00	5.245,17 C
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
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	 CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	20,40	20,40	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	20,40	20,40	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	31,40	31,40	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	31,40	31,40	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	18.943,20 C	26.430,30	33.044,09	6.613,79 C	25.556,99 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	10.341,74 C	10.341,74	10.310,54	31,20 D	10.310,54 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	8.690,10 C	8.690,10	8.658,90	31,20 D	8.658,90 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	4.783,14 C	12.270,24	19.370,83	7.100,59 C	11.883,73 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	4.718,27 C	4.718,27	4.606,22	112,05 D	4.606,22 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	64,87 C	64,81	7.277,45	7.212,64 C	7.277,51 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.703,66	4.703,66	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.627,38	2.627,38	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	75,78	75,78	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	50,34	50,34	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.818,32 C	3.818,32	3.362,72	455,60 D	3.362,72 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	3.818,32 C	3.818,32	3.362,72	455,60 D	3.362,72 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	488,57 C	488,58	499,40	10,82 C	499,39 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.471,45 C	1.471,44	1.290,35	181,09 D	1.290,36 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.858,30 C	1.858,30	1.572,97	285,33 D	1.572,97 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	38.765,31 C	38.871,61	41.564,47	2.692,86 C	41.458,17 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	38.765,31 C	38.871,61	41.564,47	2.692,86 C	41.458,17 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	33.346,50 C	33.346,50	35.662,94	2.316,44 C	35.662,94 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.418,81 C	5.418,81	5.795,23	376,42 C	5.795,23 C
2.01.02.04.01.08.00.00.00.	JUROS/MULTA S/REC.TRIB.EM ATRASO	0,00	106,30	106,30	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	14.854,81	14.854,81	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	 ALUGUEL IMÓVEL	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	1.577,62	1.577,62	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.418,72	1.418,72	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	42.909,60 C	24.687.090,15	24.692.517,88	5.427,73 C	48.337,33 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	22.036,83 C	22.036,83	26.052,71	4.015,88 C	26.052,71 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.036,83 C	22.036,83	26.052,71	4.015,88 C	26.052,71 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.036,83 C	22.036,83	26.052,71	4.015,88 C	26.052,71 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	22.036,83 C	22.036,83	26.052,71	4.015,88 C	26.052,71 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.678,68 C	9.678,68	11.081,96	1.403,28 C	11.081,96 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.678,68 C	9.678,68	11.081,96	1.403,28 C	11.081,96 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	9.678,68 C	9.678,68	11.081,96	1.403,28 C	11.081,96 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	9.678,68 C	9.678,68	11.081,96	1.403,28 C	11.081,96 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	476,53 C	476,53	549,71	73,18 C	549,71 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	476,53 C	476,53	549,71	73,18 C	549,71 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	476,53 C	476,53	549,71	73,18 C	549,71 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.085,77 C	24.345.619,42	24.347.057,27	1.437,85 C	7.523,62 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.265,68 C	11.091.369,73	11.092.171,52	801,79 C	3.067,47 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.265,68 C	11.091.369,73	11.092.171,52	801,79 C	3.067,47 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	11.089.104,05	11.089.104,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.265,68 C	2.265,68	3.067,47	801,79 C	3.067,47 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	2.323,86 C	2.323,86	2.784,24	460,38 C	2.784,24 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.323,86 C	2.323,86	2.784,24	460,38 C	2.784,24 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.323,86 C	2.323,86	2.784,24	460,38 C	2.784,24 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.496,23 C	13.251.925,83	13.252.101,51	175,68 C	1.671,91 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.496,23 C	13.251.925,83	13.252.101,51	175,68 C	1.671,91 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	13.250.429,60	13.250.429,60	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.496,23 C	1.496,23	1.671,91	175,68 C	1.671,91 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.055,97 C	4.655,97	4.436,58	219,39 D	836,58 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.055,97 C	4.655,97	4.436,58	219,39 D	836,58 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	1.055,97 C	4.655,97	4.436,58	219,39 D	836,58 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	1.055,97 C	1.055,97	836,58	219,39 D	836,58 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	117.205,81	117.205,81	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	117.205,81	117.205,81	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	117.205,81	117.205,81	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	117.205,81	117.205,81	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	117.205,81	117.205,81	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	180.490,67	180.490,67	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	177.843,67	177.843,67	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	177.843,67	177.843,67	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	177.843,67	177.843,67	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	2.647,00	2.647,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.647,00	2.647,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	2.647,00	2.647,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.575,82 C	6.926,24	5.643,17	1.283,07 D	2.292,75 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	3.575,82 C	6.926,24	5.643,17	1.283,07 D	2.292,75 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	459,01 C	459,01	561,57	102,56 C	561,57 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.795,56 C	1.795,56	1.422,96	372,60 D	1.422,96 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	1.321,25 C	4.671,67	3.658,64	1.013,03 D	308,22 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	973.138,37 C	0,00	12.001,87	12.001,87 C	985.140,24 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	973.138,37 C	0,00	12.001,87	12.001,87 C	985.140,24 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	973.138,37 C	0,00	12.001,87	12.001,87 C	985.140,24 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	973.138,37 C	0,00	12.001,87	12.001,87 C	985.140,24 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	973.138,37 C	0,00	12.001,87	12.001,87 C	985.140,24 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	970.796,23 C	0,00	12.001,87	12.001,87 C	982.798,10 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	970.796,23 C	0,00	12.001,87	12.001,87 C	982.798,10 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	916.671,31 C	0,00	11.297,91	11.297,91 C	927.969,22 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	51.624,92 C	0,00	703,96	703,96 C	52.328,88 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	1.003.335.453,50 C	534.685,09	10.134.350,06	9.599.664,97 C	1.012.935.118,47 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	982.142.111,05 C	2.570,21	9.020.602,72	9.018.032,51 C	991.160.143,56 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.115.018.416,35 C	2.570,21	4.955.536,73	4.952.966,52 C	1.119.971.382,87 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	908.921.200,76 C	2.570,21	2.595.537,40	2.592.967,19 C	911.514.167,95 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	397.020,20 C	2.570,21	0,00	2.570,21 D	394.449,99 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	397.020,20 C	2.570,21	0,00	2.570,21 D	394.449,99 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	397.020,20 C	2.570,21	0,00	2.570,21 D	394.449,99 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	908.524.180,56 C	0,00	2.595.537,40	2.595.537,40 C	911.119.717,96 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	821.793.417,27 C	0,00	2.347.758,70	2.347.758,70 C	824.141.175,97 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.730.763,29 C	0,00	247.778,70	247.778,70 C	86.978.541,99 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	206.097.215,59 C	0,00	2.359.999,33	2.359.999,33 C	208.457.214,92 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.098.626,27 C	0,00	713.948,70	713.948,70 C	22.812.574,97 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	10.788.310,98 C	0,00	351.652,64	351.652,64 C	11.139.963,62 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	10.788.310,98 C	0,00	351.652,64	351.652,64 C	11.139.963,62 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.046.329,76 C	0,00	359.214,43	359.214,43 C	11.405.544,19 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.046.329,76 C	0,00	359.214,43	359.214,43 C	11.405.544,19 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	263.985,53 C	0,00	3.081,63	3.081,63 C	267.067,16 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	263.985,53 C	0,00	3.081,63	3.081,63 C	267.067,16 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	177.704.389,58 C	0,00	1.589.742,75	1.589.742,75 C	179.294.132,33 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	177.704.389,58 C	0,00	1.589.742,75	1.589.742,75 C	179.294.132,33 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.294.199,74 C	0,00	56.307,88	56.307,88 C	6.350.507,62 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.294.199,74 C	0,00	56.307,88	56.307,88 C	6.350.507,62 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	132.876.305,30 D	0,00	4.065.065,99	4.065.065,99 C	128.811.239,31 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	 RESULTADOS REALIZADOS	132.876.305,30 D	0,00	4.065.065,99	4.065.065,99 C	128.811.239,31 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	132.876.305,30 D	0,00	4.065.065,99	4.065.065,99 C	128.811.239,31 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	1.151.661,67 D	0,00	4.065.065,99	4.065.065,99 C	2.913.404,32 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS	21.193.342,45 C	532.114,88	1.113.747,34	581.632,46 C	21.774.974,91 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	821.013,71 C	0,00	10.491,04	10.491,04 C	831.504,75 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	821.013,71 C	0,00	10.491,04	10.491,04 C	831.504,75 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	 FUNDO COLETIVO	821.013,71 C	0,00	10.491,04	10.491,04 C	831.504,75 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	 FUNDO COLETIVO - PLANO CD	821.013,71 C	0,00	10.491,04	10.491,04 C	831.504,75 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	821.013,71 C	0,00	10.491,04	10.491,04 C	831.504,75 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.146.680,39 C	532.114,88	1.064.229,76	532.114,88 C	18.678.795,27 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.146.680,39 C	0,00	532.114,88	532.114,88 C	18.678.795,27 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	16.457.496,49 C	0,00	487.793,78	487.793,78 C	16.945.290,27 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	1.689.183,90 C	0,00	44.321,10	44.321,10 C	1.733.505,00 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	532.114,88	532.114,88	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	532.114,88	532.114,88	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.225.648,35 C	0,00	39.026,54	39.026,54 C	2.264.674,89 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.225.648,35 C	0,00	39.026,54	39.026,54 C	2.264.674,89 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.255.105,38 C	0,00	39.026,54	39.026,54 C	2.294.131,92 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	15.235.400,16	15.235.400,16	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	7.243.727,89 C	0,00	1.706.366,31	1.706.366,31 C	8.950.094,20 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	7.218.044,30 C	0,00	1.700.563,87	1.700.563,87 C	8.918.608,17 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.371.641,48 C	0,00	541.518,58	541.518,58 C	2.913.160,06 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.371.641,48 C	0,00	541.518,58	541.518,58 C	2.913.160,06 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.348.073,16 C	0,00	534.813,34	534.813,34 C	2.882.886,50 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	233,63 C	0,00	0,00	0,00	233,63 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	44.907,32 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	56.133,43 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	865.210,16 C	0,00	221.372,39	221.372,39 C	1.086.582,55 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	20,31 C	0,00	0,00	0,00	20,31 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	18.111,02 C	0,00	0,00	0,00	18.111,02 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	210.323,32 C	0,00	0,00	0,00	210.323,32 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.134.047,10 C	0,00	282.965,03	282.965,03 C	1.417.012,13 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	75.220,30 C	0,00	19.249,81	19.249,81 C	94.470,11 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	3.886,40 C	0,00	971,60	971,60 C	4.858,00 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.885,52 C	0,00	721,38	721,38 C	3.606,90 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	707,32 C	0,00	176,83	176,83 C	884,15 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	42,68 C	0,00	10,67	10,67 C	53,35 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	250,88 C	0,00	62,72	62,72 C	313,60 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	4.661,41 C	0,00	1.029,98	1.029,98 C	5.691,39 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	97,66 C	0,00	12,33	12,33 C	109,99 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.123,17 C	0,00	141,75	141,75 C	1.264,92 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	189,06 C	0,00	63,02	63,02 C	252,08 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	3.251,52 C	0,00	812,88	812,88 C	4.064,40 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	15.020,51 C	0,00	4.703,66	4.703,66 C	19.724,17 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	12.372,79 C	0,00	3.896,73	3.896,73 C	16.269,52 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.561,20 C	0,00	390,30	390,30 C	1.951,50 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	775,40 C	0,00	338,85	338,85 C	1.114,25 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	311,12 C	0,00	77,78	77,78 C	388,90 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	4.357.216,87 C	0,00	1.035.938,38	1.035.938,38 C	5.393.155,25 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	1.250.399,68 C	0,00	260.718,19	260.718,19 C	1.511.117,87 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.250.399,68 C	0,00	260.718,19	260.718,19 C	1.511.117,87 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	1.250.399,68 C	0,00	260.718,19	260.718,19 C	1.511.117,87 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.231.624,38 C	0,00	255.392,96	255.392,96 C	1.487.017,34 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	233,63 C	0,00	0,00	0,00	233,63 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	44.907,32 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	56.133,43 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	877.998,41 C	0,00	224.633,47	224.633,47 C	1.102.631,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	20,31 C	0,00	0,00	0,00	20,31 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	18.569,42 C	0,00	0,00	0,00	18.569,42 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	213.547,52 C	0,00	0,00	0,00	213.547,52 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	76.347,77 C	0,00	19.533,38	19.533,38 C	95.881,15 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	3.179,08 C	0,00	794,77	794,77 C	3.973,85 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.885,52 C	0,00	721,38	721,38 C	3.606,90 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	42,68 C	0,00	10,67	10,67 C	53,35 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	250,88 C	0,00	62,72	62,72 C	313,60 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.535,93 C	0,00	217,10	217,10 C	1.753,03 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	97,66 C	0,00	12,33	12,33 C	109,99 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.123,17 C	0,00	141,75	141,75 C	1.264,92 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	315,10 C	0,00	63,02	63,02 C	378,12 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	14.060,29 C	0,00	4.313,36	4.313,36 C	18.373,65 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	12.372,79 C	0,00	3.896,73	3.896,73 C	16.269,52 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.376,38 C	0,00	338,85	338,85 C	1.715,23 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	311,12 C	0,00	77,78	77,78 C	388,90 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	3.106.817,19 C	0,00	775.220,19	775.220,19 C	3.882.037,38 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.106.817,19 C	0,00	775.220,19	775.220,19 C	3.882.037,38 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	466.022,28 C	0,00	116.282,94	116.282,94 C	582.305,22 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	2.640.794,91 C	0,00	658.937,25	658.937,25 C	3.299.732,16 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	6.630,42 C	0,00	1.901,24	1.901,24 C	8.531,66 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.630,42 C	0,00	1.901,24	1.901,24 C	8.531,66 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	6.630,42 C	0,00	1.901,24	1.901,24 C	8.531,66 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	6.630,42 C	0,00	1.901,24	1.901,24 C	8.531,66 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.ISC S/PGTO.MENSAL-ADM	73,35 C	0,00	0,00	0,00	73,35 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.ISC S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	843,52 C	0,00	0,00	0,00	843,52 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	1.998,72 C	0,00	500,40	500,40 C	2.499,12 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	297,17 C	0,00	112,06	112,06 C	409,23 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	3.417,66 C	0,00	1.288,78	1.288,78 C	4.706,44 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	44,56 C	0,00	11,14	11,14 C	55,70 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44,56 C	0,00	11,14	11,14 C	55,70 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	44,56 C	0,00	11,14	11,14 C	55,70 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	44,56 C	0,00	11,14	11,14 C	55,70 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	121.108,44 C	0,00	31.002,18	31.002,18 C	152.110,62 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	121.108,44 C	0,00	31.002,18	31.002,18 C	152.110,62 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	120.939,24 C	0,00	30.917,43	30.917,43 C	151.856,67 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	118.687,03 C	0,00	30.310,64	30.310,64 C	148.997,67 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	449,00 C	0,00	112,25	112,25 C	561,25 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	196,77 C	0,00	24,84	24,84 C	221,61 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	1.606,44 C	0,00	469,70	469,70 C	2.076,14 C
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	169,20 C	0,00	84,75	84,75 C	253,95 C
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	169,20 C	0,00	84,75	84,75 C	253,95 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	361.402,53 C	0,00	90.192,35	90.192,35 C	451.594,88 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	361.402,53 C	0,00	90.192,35	90.192,35 C	451.594,88 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	98.601,19 C	0,00	24.616,59	24.616,59 C	123.217,78 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.601,19 C	0,00	24.616,59	24.616,59 C	123.217,78 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	98.090,69 C	0,00	24.488,96	24.488,96 C	122.579,65 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	94.348,65 C	0,00	23.553,45	23.553,45 C	117.902,10 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3.742,04 C	0,00	935,51	935,51 C	4.677,55 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	62,50 C	0,00	15,63	15,63 C	78,13 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	58,94 C	0,00	14,74	14,74 C	73,68 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3,56 C	0,00	0,89	0,89 C	4,45 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	291,97 C	0,00	72,99	72,99 C	364,96 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	270,96 C	0,00	67,74	67,74 C	338,70 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	21,01 C	0,00	5,25	5,25 C	26,26 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	156,03 C	0,00	39,01	39,01 C	195,04 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	130,10 C	0,00	32,53	32,53 C	162,63 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	25,93 C	0,00	6,48	6,48 C	32,41 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	262.623,98 C	0,00	65.538,78	65.538,78 C	328.162,76 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	3.792,54 C	0,00	948,13	948,13 C	4.740,67 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.792,54 C	0,00	948,13	948,13 C	4.740,67 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	3.792,54 C	0,00	948,13	948,13 C	4.740,67 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.01.	BANESE	3.742,04 C	0,00	935,51	935,51 C	4.677,55 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	3.742,04 C	0,00	935,51	935,51 C	4.677,55 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.01.	CASSE	3,56 C	0,00	0,89	0,89 C	4,45 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	3,56 C	0,00	0,89	0,89 C	4,45 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.01.	BANESE CORRETORA	21,01 C	0,00	5,25	5,25 C	26,26 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	21,01 C	0,00	5,25	5,25 C	26,26 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.01.	SERGUS	25,93 C	0,00	6,48	6,48 C	32,41 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	25,93 C	0,00	6,48	6,48 C	32,41 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	258.831,44 C	0,00	64.590,65	64.590,65 C	323.422,09 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	258.831,44 C	0,00	64.590,65	64.590,65 C	323.422,09 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	258.831,44 C	0,00	64.590,65	64.590,65 C	323.422,09 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	173,65 C	0,00	36,05	36,05 C	209,70 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	173,65 C	0,00	36,05	36,05 C	209,70 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	173,65 C	0,00	36,05	36,05 C	209,70 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.01.	BANESE	173,65 C	0,00	36,05	36,05 C	209,70 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	173,65 C	0,00	36,05	36,05 C	209,70 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	3,71 C	0,00	0,93	0,93 C	4,64 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3,71 C	0,00	0,93	0,93 C	4,64 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	3,71 C	0,00	0,93	0,93 C	4,64 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	3,71 C	0,00	0,93	0,93 C	4,64 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	490,65 C	0,00	0,04	0,04 C	490,69 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	490,65 C	0,00	0,00	0,00	490,65 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	490,65 C	0,00	0,00	0,00	490,65 C
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	490,65 C	0,00	0,00	0,00	490,65 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	490,65 C	0,00	0,00	0,00	490,65 C
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	490,65 C	0,00	0,00	0,00	490,65 C
3.01.02.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
3.01.02.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
3.01.02.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
3.01.02.04.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
3.01.02.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	0,00	0,04	0,04 C	0,04 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS ADIÇÕES	25.192,94 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	30.995,34 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	25.192,94 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	30.995,34 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	24.458,96 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	30.261,36 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	24.458,96 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	30.261,36 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	23.577.238,82 D	5.693.289,76	0,00	5.693.289,76 D	29.270.528,58 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.611.268,45 D	5.642.032,75	0,00	5.642.032,75 D	28.253.301,20 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.293.478,30 D	4.809.090,46	0,00	4.809.090,46 D	24.102.568,76 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	17.782.173,12 D	4.432.401,84	0,00	4.432.401,84 D	22.214.574,96 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	120.476,86 D	28.981,54	0,00	28.981,54 D	149.458,40 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.390.828,32 D	347.707,08	0,00	347.707,08 D	1.738.535,40 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	617.579,85 D	154.347,72	0,00	154.347,72 D	771.927,57 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	617.579,85 D	154.347,72	0,00	154.347,72 D	771.927,57 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	963.019,14 D	245.139,87	0,00	245.139,87 D	1.208.159,01 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	963.019,14 D	245.139,87	0,00	245.139,87 D	1.208.159,01 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	1.737.191,16 D	433.454,70	0,00	433.454,70 D	2.170.645,86 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	1.737.191,16 D	433.454,70	0,00	433.454,70 D	2.170.645,86 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.737.191,16 D	433.454,70	0,00	433.454,70 D	2.170.645,86 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.607.864,23 D	400.757,54	0,00	400.757,54 D	2.008.621,77 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.481.922,12 D	369.366,82	0,00	369.366,82 D	1.851.288,94 D
3.02.01.05.01.01.01.01.02.00.	IDADE	10.039,75 D	2.415,13	0,00	2.415,13 D	12.454,88 D
3.02.01.05.01.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	115.902,36 D	28.975,59	0,00	28.975,59 D	144.877,95 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	50.269,76 D	12.567,44	0,00	12.567,44 D	62.837,20 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	50.269,76 D	12.567,44	0,00	12.567,44 D	62.837,20 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	79.057,17 D	20.129,72	0,00	20.129,72 D	99.186,89 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	79.057,17 D	20.129,72	0,00	20.129,72 D	99.186,89 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	457.249,47 D	0,00	0,00	0,00	457.249,47 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	457.249,47 D	0,00	0,00	0,00	457.249,47 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	457.249,47 D	0,00	0,00	0,00	457.249,47 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	383.746,34 D	19.362,68	0,00	19.362,68 D	403.109,02 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	383.746,34 D	19.362,68	0,00	19.362,68 D	403.109,02 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	383.746,34 D	19.362,68	0,00	19.362,68 D	403.109,02 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	272.868,57 D	0,00	0,00	0,00	272.868,57 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	110.877,77 D	19.362,68	0,00	19.362,68 D	130.240,45 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	121.108,47 D	31.002,18	0,00	31.002,18 D	152.110,65 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	121.108,47 D	31.002,18	0,00	31.002,18 D	152.110,65 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	120.939,27 D	30.917,43	0,00	30.917,43 D	151.856,70 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	118.687,06 D	30.310,64	0,00	30.310,64 D	148.997,70 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	449,00 D	112,25	0,00	112,25 D	561,25 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	196,77 D	24,84	0,00	24,84 D	221,61 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	1.606,44 D	469,70	0,00	469,70 D	2.076,14 D
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	169,20 D	84,75	0,00	84,75 D	253,95 D
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	BANESE	169,20 D	84,75	0,00	84,75 D	253,95 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	3.866,09 D	892,15	0,00	892,15 D	4.758,24 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	3.866,09 D	892,15	0,00	892,15 D	4.758,24 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	3.755,99 D	892,15	0,00	892,15 D	4.648,14 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	3.568,60 D	892,15	0,00	892,15 D	4.460,75 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	54.340,04 D	12.001,87	0,00	12.001,87 D	66.341,91 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	54.340,04 D	12.001,87	0,00	12.001,87 D	66.341,91 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	54.340,04 D	12.001,87	0,00	12.001,87 D	66.341,91 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	54.340,04 D	12.001,87	0,00	12.001,87 D	66.341,91 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	54.340,04 D	12.001,87	0,00	12.001,87 D	66.341,91 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	54.340,04 D	12.001,87	0,00	12.001,87 D	66.341,91 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	51.152,78 D	11.297,91	0,00	11.297,91 D	62.450,69 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	3.187,26 D	703,96	0,00	703,96 D	3.891,22 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.032.412,30 D	499.014,77	0,00	499.014,77 D	2.531.427,07 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.032.412,30 D	499.014,77	0,00	499.014,77 D	2.531.427,07 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.032.412,30 D	499.014,77	0,00	499.014,77 D	2.531.427,07 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	2.032.412,30 D	499.014,77	0,00	499.014,77 D	2.531.427,07 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	466.022,28 D	116.345,96	0,00	116.345,96 D	582.368,24 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	1.995,84 D	11.729,39	0,00	11.729,39 D	13.725,23 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	504,16 D	63,02	0,00	63,02 D	567,18 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	3.251,52 D	823,55	0,00	823,55 D	4.075,07 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	89.814,64 D	11.226,11	0,00	11.226,11 D	101.040,75 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.134.047,10 D	282.965,03	0,00	282.965,03 D	1.417.012,13 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	707,32 D	176,83	0,00	176,83 D	884,15 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	85,36 D	10,67	0,00	10,67 D	96,03 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	155.998,04 D	39.836,30	0,00	39.836,30 D	195.834,34 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	34,22 D	0,00	0,00	0,00	34,22 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	141.387,67 D	35.292,05	0,00	35.292,05 D	176.679,72 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	1.561,20 D	390,30	0,00	390,30 D	1.951,50 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	622,24 D	155,56	0,00	155,56 D	777,80 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.490.992,10 C	0,00	13.526.463,64	13.526.463,64 C	55.017.455,74 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.490.992,10 C	0,00	13.526.463,64	13.526.463,64 C	55.017.455,74 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	41.490.992,10 C	0,00	13.526.463,64	13.526.463,64 C	55.017.455,74 C

Balancete Contábil

Mai/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	41.490.992,10 C	0,00	13.526.463,64	13.526.463,64 C	55.017.455,74 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.151.722,49 D	4.955.536,73	2.570,21	4.952.966,52 D	29.104.689,01 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.151.722,49 D	4.955.536,73	2.570,21	4.952.966,52 D	29.104.689,01 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.214.107,81 D	2.595.537,40	2.570,21	2.592.967,19 D	16.807.075,00 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.607,06 C	0,00	2.570,21	2.570,21 C	15.177,27 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.607,06 C	0,00	2.570,21	2.570,21 C	15.177,27 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	12.607,06 C	0,00	2.570,21	2.570,21 C	15.177,27 C
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.226.714,87 D	2.595.537,40	0,00	2.595.537,40 D	16.822.252,27 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.868.584,99 D	2.347.758,70	0,00	2.347.758,70 D	15.216.343,69 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.358.129,88 D	247.778,70	0,00	247.778,70 D	1.605.908,58 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.937.614,68 D	2.359.999,33	0,00	2.359.999,33 D	12.297.614,01 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.723.506,27 D	713.948,70	0,00	713.948,70 D	3.437.454,97 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	1.345.066,28 D	351.652,64	0,00	351.652,64 D	1.696.718,92 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	1.345.066,28 D	351.652,64	0,00	351.652,64 D	1.696.718,92 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.368.049,38 D	359.214,43	0,00	359.214,43 D	1.727.263,81 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.368.049,38 D	359.214,43	0,00	359.214,43 D	1.727.263,81 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	10.390,61 D	3.081,63	0,00	3.081,63 D	13.472,24 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	10.390,61 D	3.081,63	0,00	3.081,63 D	13.472,24 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	6.967.329,13 D	1.589.742,75	0,00	1.589.742,75 D	8.557.071,88 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.967.329,13 D	1.589.742,75	0,00	1.589.742,75 D	8.557.071,88 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	246.779,28 D	56.307,88	0,00	56.307,88 D	303.087,16 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	246.779,28 D	56.307,88	0,00	56.307,88 D	303.087,16 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.668,01 D	10.491,04	0,00	10.491,04 D	81.159,05 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.668,01 D	10.491,04	0,00	10.491,04 D	81.159,05 D

Balancete Contábil

Mai/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	70.668,01 D	10.491,04	0,00	10.491,04 D	81.159,05 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	70.668,01 D	10.491,04	0,00	10.491,04 D	81.159,05 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.151.661,67 C	4.065.065,99	0,00	4.065.065,99 D	2.913.404,32 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.151.661,67 C	4.065.065,99	0,00	4.065.065,99 D	2.913.404,32 D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	967.319,09	967.319,09	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	2.751.610,00 C	0,00	679.505,44	679.505,44 C	3.431.115,44 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.032.412,30 C	0,00	499.014,77	499.014,77 C	2.531.427,07 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.032.412,30 C	0,00	499.014,77	499.014,77 C	2.531.427,07 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.379.109,52 C	0,00	340.062,33	340.062,33 C	1.719.171,85 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.379.109,52 C	0,00	340.062,33	340.062,33 C	1.719.171,85 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	1.371.091,35 C	0,00	338.001,65	338.001,65 C	1.709.093,00 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	44.907,32 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	56.133,43 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	94.348,65 C	0,00	23.553,45	23.553,45 C	117.902,10 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	3.742,04 C	0,00	935,51	935,51 C	4.677,55 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.134.047,10 C	0,00	282.965,03	282.965,03 C	1.417.012,13 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	94.046,24 C	0,00	19.321,55	19.321,55 C	113.367,79 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.020,70 C	0,00	265,85	265,85 C	1.286,55 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	58,94 C	0,00	14,74	14,74 C	73,68 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	707,32 C	0,00	176,83	176,83 C	884,15 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	3,56 C	0,00	0,89	0,89 C	4,45 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	10,67	10,67 C	10,67 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	250,88 C	0,00	62,72	62,72 C	313,60 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	3.893,23 C	0,00	948,89	948,89 C	4.842,12 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	270,96 C	0,00	67,74	67,74 C	338,70 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	3.251,52 C	0,00	812,88	812,88 C	4.064,40 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	252,08 C	0,00	63,02	63,02 C	315,10 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	21,01 C	0,00	5,25	5,25 C	26,26 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	97,66 C	0,00	0,00	0,00	97,66 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	3.104,24 C	0,00	845,94	845,94 C	3.950,18 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.075,89 C	0,00	338,85	338,85 C	1.414,74 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	130,10 C	0,00	32,53	32,53 C	162,63 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.561,20 C	0,00	390,30	390,30 C	1.951,50 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	25,93 C	0,00	6,48	6,48 C	32,41 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	311,12 C	0,00	77,78	77,78 C	388,90 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	651.085,02 C	0,00	158.401,04	158.401,04 C	809.486,06 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	651.085,02 C	0,00	158.401,04	158.401,04 C	809.486,06 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	146.290,72 C	0,00	32.438,89	32.438,89 C	178.729,61 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	144.167,23 C	0,00	31.848,57	31.848,57 C	176.015,80 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	44.907,32 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	56.133,43 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	3.742,04 C	0,00	935,51	935,51 C	4.677,55 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	95.517,87 C	0,00	19.686,95	19.686,95 C	115.204,82 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	339,80 C	0,00	74,28	74,28 C	414,08 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	24,90 C	0,00	0,89	0,89 C	25,79 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	64,02 C	0,00	10,67	10,67 C	74,69 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	250,88 C	0,00	62,72	62,72 C	313,60 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	370,75 C	0,00	92,93	92,93 C	463,68 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	252,08 C	0,00	63,02	63,02 C	315,10 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	21,01 C	0,00	5,25	5,25 C	26,26 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	97,66 C	0,00	24,66	24,66 C	122,32 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	1.412,94 C	0,00	423,11	423,11 C	1.836,05 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.075,89 C	0,00	338,85	338,85 C	1.414,74 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	25,93 C	0,00	6,48	6,48 C	32,41 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	311,12 C	0,00	77,78	77,78 C	388,90 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	504.794,30 C	0,00	125.962,15	125.962,15 C	630.756,45 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	504.794,30 C	0,00	125.962,15	125.962,15 C	630.756,45 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	38.772,02 C	0,00	9.679,21	9.679,21 C	48.451,23 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	466.022,28 C	0,00	116.282,94	116.282,94 C	582.305,22 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	2.169,49 C	0,00	539,33	539,33 C	2.708,82 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.169,49 C	0,00	539,33	539,33 C	2.708,82 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	2.169,49 C	0,00	539,33	539,33 C	2.708,82 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	173,65 C	0,00	36,05	36,05 C	209,70 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	1.995,84 C	0,00	503,28	503,28 C	2.499,12 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	48,27 C	0,00	12,07	12,07 C	60,34 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	48,27 C	0,00	12,07	12,07 C	60,34 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	48,27 C	0,00	12,07	12,07 C	60,34 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	719.197,70 C	0,00	180.490,67	180.490,67 C	899.688,37 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	700.964,70 C	0,00	177.843,67	177.843,67 C	878.808,37 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	700.964,70 C	0,00	177.843,67	177.843,67 C	878.808,37 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.233,00 C	0,00	2.647,00	2.647,00 C	20.880,00 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.233,00 C	0,00	2.647,00	2.647,00 C	20.880,00 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	18.233,00 C	0,00	2.647,00	2.647,00 C	20.880,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	1.632.555,48 D	435.204,21	75.745,47	359.458,74 D	1.992.014,22 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.632.555,48 D	435.204,21	75.745,47	359.458,74 D	1.992.014,22 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	966.542,49 D	219.295,10	11.618,29	207.676,81 D	1.174.219,30 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	377.556,15 D	92.187,72	0,00	92.187,72 D	469.743,87 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	281.662,88 D	71.996,54	0,00	71.996,54 D	353.659,42 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	139.173,02 D	41.604,20	0,00	41.604,20 D	180.777,22 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	54.007,56 D	6.750,95	0,00	6.750,95 D	60.758,51 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	18.336,07 D	12.973,58	0,00	12.973,58 D	31.309,65 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	21.720,00 D	6.349,08	0,00	6.349,08 D	28.069,08 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	33.686,56 D	2.833,06	0,00	2.833,06 D	36.519,62 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	14.259,67 D	1.365,67	0,00	1.365,67 D	15.625,34 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	480,00 D	120,00	0,00	120,00 D	600,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	79.605,38 D	18.218,46	0,00	18.218,46 D	97.823,84 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	56.557,08 D	13.640,19	0,00	13.640,19 D	70.197,27 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	44.595,72 D	11.306,79	0,00	11.306,79 D	55.902,51 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	5.255,52 D	656,94	0,00	656,94 D	5.912,46 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	5.314,48 D	1.328,62	0,00	1.328,62 D	6.643,10 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	1.391,36 D	347,84	0,00	347,84 D	1.739,20 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	6.337,40 D	1.820,55	0,00	1.820,55 D	8.157,95 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	5.733,00 D	1.669,45	0,00	1.669,45 D	7.402,45 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	604,40 D	151,10	0,00	151,10 D	755,50 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	7.562,30 D	1.746,37	0,00	1.746,37 D	9.308,67 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	5.433,58 D	1.252,10	0,00	1.252,10 D	6.685,68 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	1.630,58 D	380,94	0,00	380,94 D	2.011,52 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	498,14 D	113,33	0,00	113,33 D	611,47 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	9.148,60 D	1.011,35	0,00	1.011,35 D	10.159,95 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	6.234,73 D	784,71	0,00	784,71 D	7.019,44 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	1.800,73 D	226,64	0,00	226,64 D	2.027,37 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	16.287,89 D	1.972,72	0,00	1.972,72 D	18.260,61 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	15.616,01 D	1.813,82	0,00	1.813,82 D	17.429,83 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	54,08 D	0,00	0,00	0,00	54,08 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	617,80 D	158,90	0,00	158,90 D	776,70 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	583.073,49 D	123.513,09	9.475,47	114.037,62 D	697.111,11 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	315.130,98 D	80.715,57	5.307,86	75.407,71 D	390.538,69 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	229.855,69 D	65.660,93	5.307,86	60.353,07 D	290.208,76 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	21.077,32 D	5.148,57	0,00	5.148,57 D	26.225,89 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	17.133,57 D	0,00	0,00	0,00	17.133,57 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	8.099,60 D	1.619,92	0,00	1.619,92 D	9.719,52 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	16.699,19 D	3.551,21	0,00	3.551,21 D	20.250,40 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	22.265,61 D	4.734,94	0,00	4.734,94 D	27.000,55 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	124.152,63 D	33.913,50	0,00	33.913,50 D	158.066,13 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	109.560,13 D	31.108,11	0,00	31.108,11 D	140.668,24 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	62.160,71 D	18.013,29	0,00	18.013,29 D	80.174,00 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	22.826,98 D	5.608,60	0,00	5.608,60 D	28.435,58 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	13.759,80 D	4.783,06	0,00	4.783,06 D	18.542,86 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	10.509,52 D	2.627,38	0,00	2.627,38 D	13.136,90 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	303,12 D	75,78	0,00	75,78 D	378,90 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	6.975,35 D	1.595,68	0,00	1.595,68 D	8.571,03 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	5.345,47 D	1.216,88	0,00	1.216,88 D	6.562,35 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	1.629,88 D	378,80	0,00	378,80 D	2.008,68 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	7.617,15 D	1.209,71	0,00	1.209,71 D	8.826,86 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	4.401,79 D	912,66	0,00	912,66 D	5.314,45 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	3.163,52 D	284,09	0,00	284,09 D	3.447,61 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	51,84 D	12,96	0,00	12,96 D	64,80 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	143.789,88 D	8.884,02	4.167,61	4.716,41 D	148.506,29 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	128.549,01 D	0,00	0,00	0,00	128.549,01 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	1.485,00 D	549,00	0,00	549,00 D	2.034,00 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	2.887,40 D	3.137,58	1.568,79	1.568,79 D	4.456,19 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	3.514,04 D	2.360,00	1.180,00	1.180,00 D	4.694,04 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	973,78 D	0,00	0,10	0,10 C	973,68 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	1.650,09 D	669,06	334,53	334,53 D	1.984,62 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	4.730,56 D	2.168,38	1.084,19	1.084,19 D	5.814,75 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.912,85 D	3.594,29	2.142,82	1.451,47 D	7.364,32 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	3.735,80 D	1.942,46	1.398,00	544,46 D	4.280,26 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	3.123,59 D	444,00	0,00	444,00 D	3.567,59 D
4.02.01.01.05.01.02.00.00.	BOLSA AUXÍLIO - MENSAL	240,00 D	1.398,00	1.398,00	0,00	240,00 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	200,00 D	43,06	0,00	43,06 D	243,06 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	172,21 D	57,40	0,00	57,40 D	229,61 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	749,71 D	162,19	0,00	162,19 D	911,90 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	538,66 D	145,42	0,00	145,42 D	684,08 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	190,65 D	11,06	0,00	11,06 D	201,71 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	348,01 D	134,36	0,00	134,36 D	482,37 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	208,45 D	15,91	0,00	15,91 D	224,36 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	205,02 D	14,76	0,00	14,76 D	219,78 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	3,43 D	1,15	0,00	1,15 D	4,58 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	2,60 D	0,86	0,00	0,86 D	3,46 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	2,60 D	0,86	0,00	0,86 D	3,46 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	1.427,34 D	1.489,64	744,82	744,82 D	2.172,16 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	1.427,34 D	1.489,64	744,82	744,82 D	2.172,16 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.540,00 D	70.795,90	35.397,95	35.397,95 D	46.937,95 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	6.540,00 D	40.580,64	20.290,32	20.290,32 D	26.830,32 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	2.640,00 D	4.120,00	2.060,00	2.060,00 D	4.700,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	3.900,00 D	20.150,00	10.075,00	10.075,00 D	13.975,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	16.310,64	8.155,32	8.155,32 D	8.155,32 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	3.320,00 D	9.942,30	4.971,15	4.971,15 D	8.291,15 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	1.370,00 D	0,00	0,00	0,00	1.370,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	1.950,00 D	3.900,00	1.950,00	1.950,00 D	3.900,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	6.042,30	3.021,15	3.021,15 D	3.021,15 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.680,00 D	20.272,96	10.136,48	10.136,48 D	11.816,48 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	0,00	11.700,00	5.850,00	5.850,00 D	5.850,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	8.572,96	4.286,48	4.286,48 D	4.286,48 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	367.938,74 D	48.887,08	5.850,21	43.036,87 D	410.975,61 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.562,68 D	8.640,67	0,00	8.640,67 D	43.203,35 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.600,00 D	4.900,00	0,00	4.900,00 D	19.500,00 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	18.666,68 D	0,00	0,00	0,00	18.666,68 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	99.062,46 D	9.772,08	1.410,90	8.361,18 D	107.423,64 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.903,84 D	1.459,90	0,00	1.459,90 D	15.363,74 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	42.227,72 D	5.219,18	1.048,55	4.170,63 D	46.398,35 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.058,16 D	4.713,81	0,01	4.713,80 D	23.771,96 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	31.908,75 D	14.181,44	3.390,75	10.790,69 D	42.699,44 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	30.333,75 D	14.001,44	3.300,75	10.700,69 D	41.034,44 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	360,00 D	180,00	90,00	90,00 D	450,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	92.530,99 D	43.752,35	20.426,87	23.325,48 D	115.856,47 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	53.108,76 D	26.554,38	13.277,19	13.277,19 D	66.385,95 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	53.108,76 D	26.554,38	13.277,19	13.277,19 D	66.385,95 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	18.449,85 D	7.858,76	3.929,38	3.929,38 D	22.379,23 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	15.783,46 D	7.676,22	3.838,11	3.838,11 D	19.621,57 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	2.666,39 D	182,54	91,27	91,27 D	2.757,66 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	7.169,93 D	5.537,00	2.768,50	2.768,50 D	9.938,43 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	1.626,00 D	275,00	137,50	137,50 D	1.763,50 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	4.499,93 D	1.262,00	631,00	631,00 D	5.130,93 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	1.044,00 D	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D	3.044,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	13.802,45 D	3.802,21	451,80	3.350,41 D	17.152,86 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	247,44 D	40,80	20,40	20,40 D	267,84 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	517,90 D	75,00	0,00	75,00 D	592,90 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.266,64 D	316,66	0,00	316,66 D	1.583,30 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	10.027,81 D	3.306,95	400,00	2.906,95 D	12.934,76 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	33,35 D	22,80	11,40	11,40 D	44,75 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	1.168,70 D	0,00	0,00	0,00	1.168,70 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	260,00 D	40,00	20,00	20,00 D	280,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.877,72 D	4.815,28	2.345,85	2.469,43 D	12.347,15 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES	9.877,72 D	4.815,28	2.345,85	2.469,43 D	12.347,15 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	 IMOBILIZADO	9.877,72 D	4.815,28	2.345,85	2.469,43 D	12.347,15 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	 BENS MÓVEIS	9.877,72 D	4.815,28	2.345,85	2.469,43 D	12.347,15 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.909,84 D	1.454,92	727,46	727,46 D	3.637,30 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	510,84 D	255,42	127,71	127,71 D	638,55 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.962,72 D	2.981,36	1.490,68	1.490,68 D	7.453,40 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	494,32 D	123,58	0,00	123,58 D	617,90 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	184.125,54 D	47.658,50	106,30	47.552,20 D	231.677,74 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	137.632,05 D	35.662,94	0,00	35.662,94 D	173.294,99 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	22.365,21 D	5.795,23	0,00	5.795,23 D	28.160,44 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	20.625,00 D	5.156,25	0,00	5.156,25 D	25.781,25 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	3.325,92 D	831,48	0,00	831,48 D	4.157,40 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	177,36 D	212,60	106,30	106,30 D	283,66 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	689.191,12 C	0,00	212.068,18	212.068,18 C	901.259,30 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	689.191,12 C	0,00	212.068,18	212.068,18 C	901.259,30 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	689.191,12 C	0,00	212.068,18	212.068,18 C	901.259,30 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	689.191,12 C	0,00	212.068,18	212.068,18 C	901.259,30 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.808.245,64 D	532.114,88	0,00	532.114,88 D	2.340.360,52 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.808.245,64 D	532.114,88	0,00	532.114,88 D	2.340.360,52 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	1.624.039,40 D	487.793,78	0,00	487.793,78 D	2.111.833,18 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	184.206,24 D	44.321,10	0,00	44.321,10 D	228.527,34 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.420.074,62	14.420.074,62	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	50.541.204,72 C	0,00	14.420.074,62	14.420.074,62 C	64.961.279,34 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	28.149.690,60 C	0,00	6.136.619,10	6.136.619,10 C	34.286.309,70 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.149.690,60 C	0,00	6.136.619,10	6.136.619,10 C	34.286.309,70 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.149.690,60 C	0,00	6.136.619,10	6.136.619,10 C	34.286.309,70 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	28.149.690,60 C	0,00	6.136.619,10	6.136.619,10 C	34.286.309,70 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	26.681.793,08 C	0,00	5.880.137,15	5.880.137,15 C	32.561.930,23 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	1.467.897,52 C	0,00	256.481,95	256.481,95 C	1.724.379,47 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.639.116,46 C	0,00	3.312.364,09	3.312.364,09 C	15.951.480,55 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.639.116,46 C	0,00	3.312.364,09	3.312.364,09 C	15.951.480,55 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	12.639.116,46 C	0,00	3.312.364,09	3.312.364,09 C	15.951.480,55 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	12.639.116,46 C	0,00	3.312.364,09	3.312.364,09 C	15.951.480,55 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	2.742.755,51 C	0,00	0,00	0,00	2.742.755,51 C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.	 AÇÕES	2.742.755,51 C	0,00	0,00	0,00	2.742.755,51 C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA CARTEIRA	1.802.494,02 C	0,00	0,00	0,00	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	5.961.243,92 C	0,00	4.709.867,55	4.709.867,55 C	10.671.111,47 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	2.026.364,50 C	0,00	681.487,97	681.487,97 C	2.707.852,47 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	2.026.364,50 C	0,00	681.487,97	681.487,97 C	2.707.852,47 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.026.364,50 C	0,00	681.487,97	681.487,97 C	2.707.852,47 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	2.293.204,60 C	0,00	2.853.523,30	2.853.523,30 C	5.146.727,90 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	2.293.204,60 C	0,00	2.853.523,30	2.853.523,30 C	5.146.727,90 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.293.204,60 C	0,00	2.853.523,30	2.853.523,30 C	5.146.727,90 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	1.641.674,82 C	0,00	1.174.856,28	1.174.856,28 C	2.816.531,10 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	1.641.674,82 C	0,00	1.174.856,28	1.174.856,28 C	2.816.531,10 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.641.674,82 C	0,00	1.174.856,28	1.174.856,28 C	2.816.531,10 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	601.266,91 C	0,00	152.137,66	152.137,66 C	753.404,57 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	601.266,91 C	0,00	152.137,66	152.137,66 C	753.404,57 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	53.108,76 C	0,00	13.277,19	13.277,19 C	66.385,95 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	53.108,76 C	0,00	13.277,19	13.277,19 C	66.385,95 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	409.413,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	513.213,91 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	409.413,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	513.213,91 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	138.744,24 C	0,00	35.060,47	35.060,47 C	173.804,71 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	138.744,24 C	0,00	35.060,47	35.060,47 C	173.804,71 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	364.343,68 C	0,00	88.201,31	88.201,31 C	452.544,99 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	364.343,68 C	0,00	88.201,31	88.201,31 C	452.544,99 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	364.343,68 C	0,00	88.201,31	88.201,31 C	452.544,99 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	364.343,68 C	0,00	88.201,31	88.201,31 C	452.544,99 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	182.410,54 C	0,00	45.538,32	45.538,32 C	227.948,86 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	163.567,38 C	0,00	39.989,65	39.989,65 C	203.557,03 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	132,76 C	0,00	26,34	26,34 C	159,10 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.233,00 C	0,00	2.647,00	2.647,00 C	20.880,00 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	82.787,64 C	0,00	20.884,91	20.884,91 C	103.672,55 C
5.01.10.01.00.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	82.787,64 C	0,00	20.884,91	20.884,91 C	103.672,55 C
5.01.10.01.01.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS DA UNIÃO	82.787,64 C	0,00	20.884,91	20.884,91 C	103.672,55 C
5.01.10.01.01.01.00.00.00.	 PRECATÓRIO OFND	82.787,64 C	0,00	20.884,91	20.884,91 C	103.672,55 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.10.01.01.01.03.00.00.	REVERSÃO TAXA META ATUARIAL	82.787,64 C	0,00	20.884,91	20.884,91 C	103.672,55 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.515.714,97 D	462.025,59	0,00	462.025,59 D	7.977.740,56 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	1.294.211,12 D	78.359,77	0,00	78.359,77 D	1.372.570,89 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.196.081,54 D	51.936,97	0,00	51.936,97 D	1.248.018,51 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.196.081,54 D	51.936,97	0,00	51.936,97 D	1.248.018,51 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	1.196.081,54 D	51.936,97	0,00	51.936,97 D	1.248.018,51 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.	ÂGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	163.095,57 D	51.936,97	0,00	51.936,97 D	215.032,54 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	98.129,58 D	26.422,80	0,00	26.422,80 D	124.552,38 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	98.129,58 D	26.422,80	0,00	26.422,80 D	124.552,38 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	448.039,57 D	11.198,57	0,00	11.198,57 D	459.238,14 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	42.041,27 D	11.198,57	0,00	11.198,57 D	53.239,84 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	42.041,27 D	11.198,57	0,00	11.198,57 D	53.239,84 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	339.273,25 D	358.050,02	0,00	358.050,02 D	697.323,27 D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	337.317,85 D	357.493,19	0,00	357.493,19 D	694.811,04 D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	337.317,85 D	357.493,19	0,00	357.493,19 D	694.811,04 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.955,40 D	556,83	0,00	556,83 D	2.512,23 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.955,40 D	556,83	0,00	556,83 D	2.512,23 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.400.325,52 D	7.604,81	0,00	7.604,81 D	5.407.930,33 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

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	664.414,26 D	13,44	0,00	13,44 D	664.427,70 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	664.414,26 D	13,44	0,00	13,44 D	664.427,70 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	664.414,26 D	13,44	0,00	13,44 D	664.427,70 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	25.876,21 D	7.591,37	0,00	7.591,37 D	33.467,58 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	25.876,21 D	7.591,37	0,00	7.591,37 D	33.467,58 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.865,51 D	6.812,42	0,00	6.812,42 D	40.677,93 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	1.778,24 D	444,56	0,00	444,56 D	2.222,80 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	1.778,24 D	444,56	0,00	444,56 D	2.222,80 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	1.778,24 D	444,56	0,00	444,56 D	2.222,80 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	32.087,27 D	6.367,86	0,00	6.367,86 D	38.455,13 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	14.400,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	18.000,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	3.859,53 D	836,58	0,00	836,58 D	4.696,11 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	9.827,74 D	1.931,28	0,00	1.931,28 D	11.759,02 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	719.197,70 D	180.490,67	0,00	180.490,67 D	899.688,37 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	719.197,70 D	180.490,67	0,00	180.490,67 D	899.688,37 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	700.964,70 D	177.843,67	0,00	177.843,67 D	878.808,37 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	18.233,00 D	2.647,00	0,00	2.647,00 D	20.880,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	126.108,83 D	39.026,54	0,00	39.026,54 D	165.135,37 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	126.108,83 D	39.026,54	0,00	39.026,54 D	165.135,37 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	126.108,83 D	39.026,54	0,00	39.026,54 D	165.135,37 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	126.108,83 D	39.026,54	0,00	39.026,54 D	165.135,37 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.180.183,22 D	13.738.531,82	0,00	13.738.531,82 D	55.918.715,04 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	42.180.183,22 D	13.738.531,82	0,00	13.738.531,82 D	55.918.715,04 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.490.992,10 D	13.526.463,64	0,00	13.526.463,64 D	55.017.455,74 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.490.992,10 D	13.526.463,64	0,00	13.526.463,64 D	55.017.455,74 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	689.191,12 D	212.068,18	0,00	212.068,18 D	901.259,30 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	689.191,12 D	212.068,18	0,00	212.068,18 D	901.259,30 D

Total Geral: 1249