

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	1.022.625.518,91 D	204.827.011,51	197.937.620,19	6.889.391,32 D	1.029.514.910,23 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	106.135,57 D	24.939.874,81	25.044.199,64	104.324,83 C	1.810,74 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	106.135,57 D	24.939.874,81	25.044.199,64	104.324,83 C	1.810,74 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.665,09 D	22.777.058,92	22.881.339,20	104.280,28 C	384,81 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.665,09 D	22.777.058,92	22.881.339,20	104.280,28 C	384,81 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	15.097.668,46	15.097.668,46	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	1.154.319,93	1.154.319,93	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	103.800,00 D	5.503.543,33	5.607.314,33	103.771,00 C	29,00 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	865,09 D	728.901,99	729.411,27	509,28 C	355,81 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG.SÃO JOSÉ - CD	0,00	8.940,86	8.940,86	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PSB	0,00	283.684,35	283.684,35	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.470,48 D	2.162.815,89	2.162.860,44	44,55 C	1.425,93 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	1.470,48 D	2.160.815,89	2.160.860,44	44,55 C	1.425,93 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	967.950,69	967.950,69	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	1.470,48 D	1.192.865,20	1.192.909,75	44,55 C	1.425,93 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.022.458.932,64 D	179.887.136,70	172.890.955,92	6.996.180,78 D	1.029.455.113,42 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	603.798,44 D	1.759.499,40	1.686.037,10	73.462,30 D	677.260,74 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	451.594,88 D	1.708.599,04	1.617.998,67	90.600,37 D	542.195,25 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.586.670,66	1.586.670,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	544.162,46	544.162,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	544.162,46	544.162,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	537.354,32	537.354,32	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	223.119,91	223.119,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.606,57	283.606,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	19.401,73	19.401,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	906,74	906,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	661,71	661,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/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	57,53	57,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.053,76	1.053,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	14,23	14,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	163,63	163,63	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	4.847,64	4.847,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.029,19	4.029,19	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	350,37	350,37	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	1.039.807,49	1.039.807,49	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	262.837,63	262.837,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	262.837,63	262.837,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	257.409,50	257.409,50	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	226.488,74	226.488,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	19.694,65	19.694,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	729,91	729,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	661,71	661,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/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	57,53	57,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	240,88	240,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	14,23	14,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	163,63	163,63	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	4.457,34	4.457,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.029,19	4.029,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	350,37	350,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	776.969,86	776.969,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	776.969,86	776.969,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	116.545,35	116.545,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	660.424,51	660.424,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	2.689,57	2.689,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.689,57	2.689,57	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	2.689,57	2.689,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	0,00	175,12	175,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.014,05	2.014,05	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	120,91	120,91	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	120,91	120,91	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	120,91	120,91	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	120,91	120,91	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE	0,00	120,91	120,91	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	111,56	111,56	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	9,35	9,35	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	451.594,88 D	90.600,37	0,00	90.600,37 D	542.195,25 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	123.217,78 D	24.964,32	0,00	24.964,32 D	148.182,10 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.217,78 D	24.964,32	0,00	24.964,32 D	148.182,10 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	122.579,65 D	24.836,70	0,00	24.836,70 D	147.416,35 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	117.902,10 D	23.901,19	0,00	23.901,19 D	141.803,29 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4.677,55 D	935,51	0,00	935,51 D	5.613,06 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	78,13 D	15,63	0,00	15,63 D	93,76 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	73,68 D	14,74	0,00	14,74 D	88,42 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4,45 D	0,89	0,00	0,89 D	5,34 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	364,96 D	72,99	0,00	72,99 D	437,95 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	338,70 D	67,74	0,00	67,74 D	406,44 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	26,26 D	5,25	0,00	5,25 D	31,51 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	195,04 D	39,00	0,00	39,00 D	234,04 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM.	162,63 D	32,52	0,00	32,52 D	195,15 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	32,41 D	6,48	0,00	6,48 D	38,89 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	328.162,76 D	65.594,62	0,00	65.594,62 D	393.757,38 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	4.740,67 D	948,13	0,00	948,13 D	5.688,80 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.740,67 D	948,13	0,00	948,13 D	5.688,80 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	4.677,55 D	935,51	0,00	935,51 D	5.613,06 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	4.677,55 D	935,51	0,00	935,51 D	5.613,06 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	4,45 D	0,89	0,00	0,89 D	5,34 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	4,45 D	0,89	0,00	0,89 D	5,34 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	26,26 D	5,25	0,00	5,25 D	31,51 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	26,26 D	5,25	0,00	5,25 D	31,51 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	32,41 D	6,48	0,00	6,48 D	38,89 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	32,41 D	6,48	0,00	6,48 D	38,89 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	323.422,09 D	64.646,49	0,00	64.646,49 D	388.068,58 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	323.422,09 D	64.646,49	0,00	64.646,49 D	388.068,58 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	323.422,09 D	64.646,49	0,00	64.646,49 D	388.068,58 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	209,70 D	40,50	0,00	40,50 D	250,20 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	209,70 D	40,50	0,00	40,50 D	250,20 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	209,70 D	40,50	0,00	40,50 D	250,20 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	209,70 D	40,50	0,00	40,50 D	250,20 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	4,64 D	0,93	0,00	0,93 D	5,57 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4,64 D	0,93	0,00	0,93 D	5,57 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	4,64 D	0,93	0,00	0,93 D	5,57 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4,64 D	0,93	0,00	0,93 D	5,57 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	31.207,10	31.207,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	31.207,10	31.207,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	31.207,10	31.207,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	31.207,10	31.207,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	31.058,82	31.058,82	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	30.505,07	30.505,07	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	101,80	101,80	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	28,67	28,67	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	423,28	423,28	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	AUTOPATROCINADOS	0,00	148,28	148,28	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	BANESE	0,00	148,28	148,28	0,00	0,00
1.02.01.02.00.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	58.404,51 D	41.375,92	58.404,51	17.028,59 C	41.375,92 D
1.02.01.02.01.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS	58.404,51 D	41.375,92	58.404,51	17.028,59 C	41.375,92 D
1.02.01.02.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	58.404,51 D	41.375,92	58.404,51	17.028,59 C	41.375,92 D
1.02.01.02.01.02.01.00.00.	PECÚLIOS	58.404,51 D	41.375,92	58.404,51	17.028,59 C	41.375,92 D
1.02.01.02.01.02.01.01.00.	MORTE	58.404,51 D	41.375,92	58.404,51	17.028,59 C	41.375,92 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

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	821,15 D	9.524,44	9.633,92	109,48 C	711,67 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	821,15 D	9.524,44	9.633,92	109,48 C	711,67 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	821,15 D	9.524,44	9.633,92	109,48 C	711,67 D
1.02.01.99.01.01.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	96,48 D	45,00	141,48	96,48 C	0,00
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	324,67 D	9.479,44	9.492,44	13,00 C	311,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.911,90 D	1.295.867,87	1.337.637,45	41.769,58 C	111.142,32 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	125.199,07 D	709.080,52	742.038,75	32.958,23 C	92.240,84 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	500.309,55	500.309,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	341.239,90	341.239,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	339.158,67	339.158,67	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	23.901,19	23.901,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	935,51	935,51	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.606,57	283.606,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.489,29	19.489,29	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	260,66	260,66	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
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	57,53	57,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	963,12	963,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	67,74	67,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	812,88	812,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	14,23	14,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	857,45	857,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	350,37	350,37	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	32,52	32,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	390,30	390,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	158.516,68	158.516,68	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	32.539,40	32.539,40	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	31.953,18	31.953,18	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	19.791,56	19.791,56	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	69,09	69,09	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
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	57,53	57,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	82,50	82,50	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	14,23	14,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	434,63	434,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	350,37	350,37	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	125.977,28	125.977,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	125.977,28	125.977,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	9.691,61	9.691,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.285,67	116.285,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	540,90	540,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	540,90	540,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	40,50	40,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	12,07	12,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	12,07	12,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS 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

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	35.480,06 D	0,00	3.599,63	3.599,63 C	31.880,43 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	35.480,06 D	0,00	3.599,63	3.599,63 C	31.880,43 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	35.480,06 D	0,00	3.599,63	3.599,63 C	31.880,43 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13º SALÁRIO	35.480,06 D	0,00	3.599,63	3.599,63 C	31.880,43 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	89.203,68 D	32.550,97	61.909,57	29.358,60 C	59.845,08 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	65.466,06 D	31.341,70	61.909,57	30.567,87 C	34.898,19 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	65.466,06 D	31.341,70	61.909,57	30.567,87 C	34.898,19 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	65.466,06 D	31.341,70	61.909,57	30.567,87 C	34.898,19 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	23.737,62 D	1.209,27	0,00	1.209,27 D	24.946,89 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	23.737,62 D	1.209,27	0,00	1.209,27 D	24.946,89 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	23.737,62 D	1.209,27	0,00	1.209,27 D	24.946,89 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	176.220,00	176.220,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	176.220,00	176.220,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	176.220,00	176.220,00	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
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	176.220,00	176.220,00	0,00	0,00
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	24.819,18 D	580,50	9.391,85	8.811,35 C	16.007,83 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	18.998,85 D	0,00	7.979,87	7.979,87 C	11.018,98 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	3.530,10 D	0,00	2.823,62	2.823,62 C	706,48 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	15.468,75 D	0,00	5.156,25	5.156,25 C	10.312,50 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.820,33 D	580,50	1.411,98	831,48 C	4.988,85 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	580,50	580,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5.820,33 D	0,00	831,48	831,48 C	4.988,85 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	399.113,88	399.113,88	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	399.113,88	399.113,88	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	353.742,92	353.742,92	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	45.370,96	45.370,96	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	187.092,97	187.092,97	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	179.447,17	179.447,17	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	179.447,17	179.447,17	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS	0,00	7.645,80	7.645,80	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. SALDADO	0,00	7.497,00	7.497,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. CD	0,00	148,80	148,80	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.021.702.222,30 D	176.831.769,43	169.867.281,37	6.964.488,06 D	1.028.666.710,36 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	586.396.217,63 D	13.604.447,34	427.057,19	13.177.390,15 D	599.573.607,78 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	586.396.217,63 D	13.604.447,34	427.057,19	13.177.390,15 D	599.573.607,78 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	586.396.217,63 D	13.604.447,34	427.057,19	13.177.390,15 D	599.573.607,78 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	586.396.217,63 D	13.604.447,34	427.057,19	13.177.390,15 D	599.573.607,78 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	341.202.353,21 D	9.576.008,47	0,00	9.576.008,47 D	350.778.361,68 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	220.507.042,53 D	3.113.157,56	417.170,48	2.695.987,08 D	223.203.029,61 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	24.686.821,89 D	915.281,31	9.886,71	905.394,60 D	25.592.216,49 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	184.762.826,13 D	128.084.235,30	124.464.849,97	3.619.385,33 D	188.382.211,46 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	184.762.826,13 D	1.836.197,90	124.464.849,97	122.628.652,07	62.134.174,06 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	184.762.826,13 D	1.836.197,90	124.464.849,97	122.628.652,07	62.134.174,06 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	148.777.398,23 D	0,00	98.777.398,23	98.777.398,23 C	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	35.985.427,90 D	1.836.197,90	25.687.451,74	23.851.253,84 C	12.134.174,06 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	126.248.037,40	0,00	126.248.037,40 D	126.248.037,40 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	126.248.037,40	0,00	126.248.037,40 D	126.248.037,40 D
1.02.03.02.10.01.01.00.00.	PRINCIPAL	0,00	98.420.331,75	0,00	98.420.331,75 D	98.420.331,75 D
1.02.03.02.10.01.02.00.00.	ACRÉSCIMO	0,00	27.827.705,65	0,00	27.827.705,65 D	27.827.705,65 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	11.288.922,18 D	11.288.922,18	12.781.747,56	1.492.825,38 C	9.796.096,80 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	 AÇÕES	11.288.922,18 D	0,00	11.288.922,18	11.288.922,18 C	0,00
1.02.03.03.01.01.00.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	2.887.859,44	2.887.859,44 C	0,00
1.02.03.03.01.02.00.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.401.062,74 D	0,00	8.401.062,74	8.401.062,74 C	0,00
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	11.288.922,18	1.492.825,38	9.796.096,80 D	9.796.096,80 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	 AÇÕES	0,00	11.288.922,18	1.492.825,38	9.796.096,80 D	9.796.096,80 D
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	0,00	2.887.859,44	0,00	2.887.859,44 D	2.887.859,44 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	8.401.062,74	1.492.825,38	6.908.237,36 D	6.908.237,36 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	198.522.715,46 D	23.212.935,27	31.715.759,44	8.502.824,17 C	190.019.891,29 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	61.900.391,08 D	7.900.909,40	12.107.255,48	4.206.346,08 C	57.694.045,00 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	61.900.391,08 D	7.900.909,40	12.107.255,48	4.206.346,08 C	57.694.045,00 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	55.919.150,69 D	1.173.039,50	5.525.746,99	4.352.707,49 C	51.566.443,20 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	5.981.240,39 D	674.242,16	527.880,75	146.361,41 D	6.127.601,80 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	6.053.627,74	6.053.627,74	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	46.420.001,40 D	4.058.656,00	0,00	4.058.656,00 D	50.478.657,40 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	46.420.001,40 D	4.058.656,00	0,00	4.058.656,00 D	50.478.657,40 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	8.330.453,62 D	4.058.656,00	0,00	4.058.656,00 D	12.389.109,62 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	90.202.322,98 D	11.253.369,87	19.608.503,96	8.355.134,09 C	81.847.188,89 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	90.202.322,98 D	11.253.369,87	19.608.503,96	8.355.134,09 C	81.847.188,89 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	69.491.074,35 D	157.066,48	9.669.332,83	9.512.266,35 C	59.978.808,00 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	20.711.248,63 D	1.292.051,41	134.919,15	1.157.132,26 D	21.868.380,89 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	9.804.251,98	9.804.251,98	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.515.375,17 D	152.137,66	154.513,50	2.375,84 C	27.512.999,33 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	27.515.375,17 D	152.137,66	154.513,50	2.375,84 C	27.512.999,33 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.532.728,25 D	13.277,19	13.277,19	0,00	1.532.728,25 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	509.265,70 D	0,00	0,00	0,00	509.265,70 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	161.442,13 D	0,00	0,00	0,00	161.442,13 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.023.462,55 D	0,00	0,00	0,00	1.023.462,55 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	375.366,44 D	0,00	0,00	0,00	375.366,44 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.442.544,71 D	103.800,00	103.800,00	0,00	18.442.544,71 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	TERRENOS	4.049.688,79 D	0,00	0,00	0,00	4.049.688,79 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	1.335.599,52 C	0,00	0,00	0,00	1.335.599,52 C
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	14.392.855,92 D	0,00	0,00	0,00	14.392.855,92 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.908.047,59 D	0,00	0,00	0,00	2.908.047,59 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	7.540.102,21 D	35.060,47	37.436,31	2.375,84 C	7.537.726,37 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	18.355,38 D	0,00	444,56	444,56 C	17.910,82 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	30.222,62 C	0,00	444,56	444,56 C	30.667,18 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	13.518,90 D	35.060,47	36.991,75	1.931,28 C	11.587,62 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	35.060,47	35.060,47	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	13.518,90 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	11.587,62 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	13.518,90 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	11.587,62 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.436.744,81 D	468.131,02	323.353,71	144.777,31 D	7.581.522,12 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.436.744,81 D	468.131,02	323.353,71	144.777,31 D	7.581.522,12 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	7.466.201,84 D	460.155,50	315.378,19	144.777,31 D	7.610.979,15 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	7.466.201,84 D	460.155,50	315.378,19	144.777,31 D	7.610.979,15 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00.	SALDO ATUALIZADO	7.466.201,84 D	460.155,50	315.378,19	144.777,31 D	7.610.979,15 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.457,03 C	7.975,52	7.975,52	0,00	29.457,03 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	 (-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	29.457,03 C	7.975,52	7.975,52	0,00	29.457,03 C
1.02.03.08.01.99.01.02.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 C	7.975,52	7.975,52	0,00	29.457,03 C
1.02.03.10.00.00.00.00.00.	 RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.779.420,92 D	20.960,66	0,00	20.960,66 D	5.800.381,58 D
1.02.03.10.01.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	5.779.420,92 D	20.960,66	0,00	20.960,66 D	5.800.381,58 D
1.02.03.10.01.01.00.00.00.	 PRECATÓRIOS DA UNIÃO	5.779.420,92 D	20.960,66	0,00	20.960,66 D	5.800.381,58 D
1.02.03.10.01.01.01.00.00.	 PRECATÓRIO OFND	5.779.420,92 D	20.960,66	0,00	20.960,66 D	5.800.381,58 D
1.02.03.10.01.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	6.752.904,15 D	0,00	0,00	0,00	6.752.904,15 D
1.02.03.10.01.01.01.02.00.00.	(-) TAXA META ATUARIAL	973.483,23 C	20.960,66	0,00	20.960,66 D	952.522,57 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	60.450,70 D	0,00	2.464,63	2.464,63 C	57.986,07 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO	60.450,70 D	0,00	2.464,63	2.464,63 C	57.986,07 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	 OPERACIONAL CORPÓREO	60.450,70 D	0,00	2.464,63	2.464,63 C	57.986,07 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENS MÓVEIS	60.450,70 D	0,00	2.464,63	2.464,63 C	57.986,07 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.026,30 D	0,00	722,66	722,66 C	5.303,64 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	128.002,32 C	0,00	722,66	722,66 C	128.724,98 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.671,11 D	0,00	127,71	127,71 C	4.543,40 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.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	31.887,76 C	0,00	127,71	127,71 C	32.015,47 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	47.953,17 D	0,00	1.490,68	1.490,68 C	46.462,49 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	246.515,55 D	0,00	0,00	0,00	246.515,55 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	198.562,38 C	0,00	1.490,68	1.490,68 C	200.053,06 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.800,12 D	0,00	123,58	123,58 C	1.676,54 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	61.768,23 C	0,00	123,58	123,58 C	61.891,81 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.022.625.518,91 C	19.996.961,25	26.886.352,57	6.889.391,32 C	1.029.514.910,23 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.705.260,20 C	19.579.141,63	20.021.467,78	442.326,15 C	9.147.586,35 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	8.159.939,45 C	6.853.485,68	7.252.932,10	399.446,42 C	8.559.385,87 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFCIOS A PAGAR	7.570.296,70 C	5.489.150,56	5.921.811,30	432.660,74 C	8.002.957,44 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFCIOS DE PRESTACÃO CONTINUADA	1.766,00 C	5.221.454,61	5.219.688,61	1.766,00 D	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.804.413,47	4.804.413,47	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.427.724,85	4.427.724,85	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	154.335,33	154.335,33	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	154.335,33	154.335,33	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	1.766,00 C	262.705,81	260.939,81	1.766,00 D	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	1.766,00 C	262.705,81	260.939,81	1.766,00 D	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	118.241,17	118.241,17	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	0,00	118.241,17	118.241,17	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	118.241,17	118.241,17	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.397.884,84 C	149.454,78	149.454,78	0,00	5.397.884,84 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.397.884,84 C	0,00	0,00	0,00	5.397.884,84 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.397.884,84 C	0,00	0,00	0,00	5.397.884,84 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.397.884,84 C	0,00	0,00	0,00	5.397.884,84 C
2.01.01.01.03.02.00.00.00.	PORTABILIDADE	0,00	149.454,78	149.454,78	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	149.454,78	149.454,78	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	0,00	149.454,78	149.454,78	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.01.	BANESE	0,00	149.454,78	149.454,78	0,00	0,00
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	2.170.645,86 C	0,00	434.426,74	434.426,74 C	2.605.072,60 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.170.645,86 C	0,00	434.426,74	434.426,74 C	2.605.072,60 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.008.621,77 C	0,00	400.293,45	400.293,45 C	2.408.915,22 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.851.288,94 C	0,00	368.902,73	368.902,73 C	2.220.191,67 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	12.454,88 C	0,00	2.415,13	2.415,13 C	14.870,01 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	144.877,95 C	0,00	28.975,59	28.975,59 C	173.853,54 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	62.837,20 C	0,00	12.567,44	12.567,44 C	75.404,64 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	62.837,20 C	0,00	12.567,44	12.567,44 C	75.404,64 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	99.186,89 C	0,00	21.565,85	21.565,85 C	120.752,74 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	99.186,89 C	0,00	21.565,85	21.565,85 C	120.752,74 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	495.364,62 C	520.000,25	515.997,58	4.002,67 D	491.361,95 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	495.364,62 C	520.000,25	515.997,58	4.002,67 D	491.361,95 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	495.364,62 C	495.364,62	491.361,95	4.002,67 D	491.361,95 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	5.184,00	5.184,00	0,00	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	500.309,55	500.309,55	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	500.309,55	500.309,55	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	341.152,34	341.152,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	812,88	812,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.226,11	11.226,11	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.606,57	283.606,57	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	19.823,86	19.823,86	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	24.964,32	24.964,32	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	158.429,12	158.429,12	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	32.451,84	32.451,84	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	20.126,13	20.126,13	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	125.977,28	125.977,28	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.285,67	116.285,67	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	9.691,61	9.691,61	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	716,02	716,02	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	175,12	175,12	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	40,50	40,50	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	93.613,55 C	60.418,75	31.207,10	29.211,65 D	64.401,90 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	93.613,55 C	60.418,75	31.207,10	29.211,65 D	64.401,90 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	91.902,66 C	60.305,85	31.058,82	29.247,03 D	62.655,63 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	91.902,66 C	60.305,85	31.058,82	29.247,03 D	62.655,63 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	90.078,00 C	59.104,38	30.505,07	28.599,31 D	61.478,69 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	336,75 C	224,50	101,80	122,70 D	214,05 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	80,64 C	77,27	28,67	48,60 D	32,04 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.407,27 C	899,70	423,28	476,42 D	930,85 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.710,89 C	112,90	148,28	35,38 C	1.746,27 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.710,89 C	112,90	148,28	35,38 C	1.746,27 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	283.606,57	283.606,57	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	283.606,57	283.606,57	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	283.606,57	283.606,57	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	496.983,42 C	417.262,66	455.061,54	37.798,88 C	534.782,30 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	429.968,26 C	327.260,23	362.651,64	35.391,41 C	465.359,67 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	381.744,74 C	227.794,34	228.237,22	442,88 C	382.187,62 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	180.117,05 C	82.560,21	95.148,76	12.588,55 C	192.705,60 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	140.659,77 C	65.662,83	73.673,10	8.010,27 C	148.670,04 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	53.829,65	53.829,65	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	30.680,08 C	0,00	4.761,81	4.761,81 C	35.441,89 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	64.008,52 C	7.299,36	6.349,09	950,27 D	63.058,25 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	39.142,82 C	0,00	2.833,06	2.833,06 C	41.975,88 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	6.828,35 C	0,00	1.365,67	1.365,67 C	8.194,02 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	2.600,00	2.600,00	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	39.457,28 C	16.897,38	21.475,66	4.578,28 C	44.035,56 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.032,26 C	16.897,38	16.897,38	0,00	9.032,26 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.032,26 C	13.834,04	13.834,04	0,00	9.032,26 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	0,00	1.386,88	1.386,88	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.328,62	1.328,62	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.04.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	0,00	347,84	347,84	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	 S/FÉRIAS	10.959,91 C	0,00	1.820,56	1.820,56 C	12.780,47 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	9.697,25 C	0,00	1.669,46	1.669,46 C	11.366,71 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	1.262,66 C	0,00	151,10	151,10 C	1.413,76 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	9.305,16 C	0,00	1.746,37	1.746,37 C	11.051,53 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	6.685,68 C	0,00	1.252,10	1.252,10 C	7.937,78 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	2.011,52 C	0,00	494,27	494,27 C	2.505,79 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	607,96 C	0,00	0,00	0,00	607,96 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	10.159,95 C	0,00	1.011,35	1.011,35 C	11.171,30 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	7.019,44 C	0,00	784,71	784,71 C	7.804,15 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	2.027,37 C	0,00	226,64	226,64 C	2.254,01 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	201.365,04 C	143.262,88	130.978,75	12.284,13 D	189.080,91 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	133.044,75 C	101.799,35	89.084,43	12.714,92 D	120.329,83 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	54.518,45	54.518,45	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	20.250,40 C	4.799,51	3.806,95	992,56 D	19.257,84 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	112.794,35 C	16.798,28	5.075,92	11.722,36 D	101.071,99 C
2.01.02.01.01.03.01.04.00.	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	0,00	23.183,11	23.183,11	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.06.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	68.320,29 C	41.463,53	41.894,32	430,79 C	68.751,08 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	23.621,89 C	41.463,53	38.887,82	2.575,71 D	21.046,18 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	18.013,29 C	18.013,26	16.050,04	1.963,22 D	16.050,07 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.608,60 C	15.964,05	15.351,56	612,49 D	4.996,11 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	38.819,95 C	0,00	1.710,59	1.710,59 C	40.530,54 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	26.865,79 C	0,00	1.304,51	1.304,51 C	28.170,30 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	9.245,08 C	0,00	406,08	406,08 C	9.651,16 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	5.878,45 C	0,00	1.295,91	1.295,91 C	7.174,36 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	5.204,36 C	0,00	978,39	978,39 C	6.182,75 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	609,29 C	0,00	304,56	304,56 C	913,85 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	64,80 C	0,00	12,96	12,96 C	77,76 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	262,65 C	1.971,25	2.109,71	138,46 C	401,11 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	100,46 C	1.755,00	1.855,46	100,46 C	200,92 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	43,06 C	0,00	43,06	43,06 C	86,12 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	57,40 C	0,00	57,40	57,40 C	114,80 C
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	162,19 C	216,25	254,25	38,00 C	200,19 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	132,95 C	216,25	226,41	10,16 C	143,11 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	123,36 C	123,36	132,78	9,42 C	132,78 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	9,59 C	9,59	10,33	0,74 C	10,33 C
2.01.02.01.01.05.02.01.03.	C I E E	0,00	83,30	83,30	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	17,32 C	0,00	15,91	15,91 C	33,23 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	14,76 C	0,00	14,76	14,76 C	29,52 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	2,56 C	0,00	1,15	1,15 C	3,71 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	11,92 C	0,00	11,93	11,93 C	23,85 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	11,06 C	0,00	11,07	11,07 C	22,13 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	0,86 C	0,00	0,86	0,86 C	1,72 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.140,24 C	87.773,88	122.503,31	34.729,43 C	73.869,67 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.511,06 C	8.511,06	17.340,53	8.829,47 C	17.340,53 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	8.511,06 C	8.511,06	17.340,53	8.829,47 C	17.340,53 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.826,50 C	9.653,00	9.653,00	0,00	4.826,50 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	4.826,50 C	9.653,00	9.653,00	0,00	4.826,50 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	4.666,67 C	4.711,67	45,00	4.666,67 D	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	LIDIANE DOS ANJOS PSICOLOGIA SOCIAL LTDA	4.666,67 C	4.666,67	0,00	4.666,67 D	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.360,79 C	19.740,15	34.036,60	14.296,45 C	19.657,24 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	5.360,79 C	5.443,68	5.443,66	0,02 D	5.360,77 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	0,00	14.296,47	28.592,94	14.296,47 C	14.296,47 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.438,00 C	3.454,06	7.394,06	3.940,00 C	5.378,00 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	1.438,00 C	3.454,06	7.394,06	3.940,00 C	5.378,00 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.075,24 C	10.360,10	10.360,10	0,00	3.075,24 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	3.075,24 C	10.360,10	10.360,10	0,00	3.075,24 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.190,29 C	4.190,29	8.380,58	4.190,29 C	8.380,58 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.190,29 C	4.190,29	8.380,58	4.190,29 C	8.380,58 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	7.071,69 C	27.153,55	35.293,44	8.139,89 C	15.211,58 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	6.511,95 C	16.704,95	23.437,90	6.732,95 C	13.244,90 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	6.511,95 C	6.511,95	13.023,90	6.511,95 C	13.023,90 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	0,00	221,00	442,00	221,00 C	221,00 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	TOKSEG - GENYSSON DA CONCEICAO PEREIRA FLORENCIO	0,00	9.972,00	9.972,00	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	559,74 C	10.358,60	11.765,54	1.406,94 C	1.966,68 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	COOPERATIVA DE VESTUÁRIO DE SERGIPE - UNIVEST	0,00	1.150,00	2.300,00	1.150,00 C	1.150,00 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	5.027,90	5.027,90	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	0,00	256,94	513,88	256,94 C	256,94 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	3.563,64	3.563,64	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	3.838,11 C	6.680,69	6.899,79	219,10 C	4.057,21 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	1.991,80	1.991,80	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.991,80	1.991,80	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	842,80	842,80	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	3.838,11 C	4.688,89	4.907,99	219,10 C	4.057,21 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.838,11 C	3.838,11	3.586,00	252,11 D	3.586,00 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	0,00	850,78	1.321,99	471,21 C	471,21 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.245,17 C	5.011,32	5.011,32	0,00	5.245,17 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	5.245,17 C	4.790,00	4.790,00	0,00	5.245,17 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	434,00 C	2.600,00	2.600,00	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

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	180,52	180,52	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	180,52	180,52	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	25.556,99 C	33.288,08	35.634,66	2.346,58 C	27.903,57 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	10.310,54 C	10.310,54	10.310,54	0,00	10.310,54 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	8.658,90 C	8.658,90	8.658,90	0,00	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	11.883,73 C	19.614,82	19.987,62	372,80 C	12.256,53 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	4.606,22 C	4.606,22	4.271,90	334,32 D	4.271,90 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	7.277,51 C	7.279,90	7.400,38	120,48 C	7.397,99 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.945,20	5.531,84	586,64 C	586,64 C
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	3.362,72 C	3.362,72	5.336,50	1.973,78 C	5.336,50 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	3.362,72 C	3.362,72	5.336,50	1.973,78 C	5.336,50 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	499,39 C	499,40	864,98	365,58 C	864,97 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.290,36 C	1.290,34	2.580,69	1.290,35 C	2.580,71 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.572,97 C	1.572,98	1.890,83	317,85 C	1.890,82 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	41.458,17 C	41.458,17	41.519,06	60,89 C	41.519,06 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	41.458,17 C	41.458,17	41.519,06	60,89 C	41.519,06 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	35.662,94 C	35.662,94	35.715,32	52,38 C	35.715,32 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.795,23 C	5.795,23	5.803,74	8,51 C	5.803,74 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15.256,18	15.256,18	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	1.978,99	1.978,99	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.820,09	1.820,09	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	48.337,33 C	12.308.393,29	12.313.474,14	5.080,85 C	53.418,18 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	26.052,71 C	10.371.952,92	10.371.061,06	891,86 D	25.160,85 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.052,71 C	10.371.952,92	10.371.061,06	891,86 D	25.160,85 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.052,71 C	10.371.952,92	10.371.061,06	891,86 D	25.160,85 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	10.345.900,21	10.345.900,21	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	26.052,71 C	26.052,71	25.160,85	891,86 D	25.160,85 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.081,96 C	11.081,96	10.922,82	159,14 D	10.922,82 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.081,96 C	11.081,96	10.922,82	159,14 D	10.922,82 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA LF	11.081,96 C	11.081,96	10.922,82	159,14 D	10.922,82 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.081,96 C	11.081,96	10.922,82	159,14 D	10.922,82 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	549,71 C	549,71	455,71	94,00 D	455,71 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	 AÇÕES	549,71 C	549,71	455,71	94,00 D	455,71 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	549,71 C	549,71	455,71	94,00 D	455,71 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.523,62 C	1.337.629,60	1.337.283,09	346,51 D	7.177,11 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	3.067,47 C	1.176.106,97	1.175.742,60	364,37 D	2.703,10 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	3.067,47 C	1.176.106,97	1.175.742,60	364,37 D	2.703,10 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.173.039,50	1.173.039,50	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.067,47 C	3.067,47	2.703,10	364,37 D	2.703,10 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	2.784,24 C	2.784,24	2.926,87	142,63 C	2.926,87 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	2.784,24 C	2.784,24	2.926,87	142,63 C	2.926,87 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.784,24 C	2.784,24	2.926,87	142,63 C	2.926,87 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	1.671,91 C	158.738,39	158.613,62	124,77 D	1.547,14 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	1.671,91 C	158.738,39	158.613,62	124,77 D	1.547,14 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	157.066,48	157.066,48	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.671,91 C	1.671,91	1.547,14	124,77 D	1.547,14 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	836,58 C	4.436,58	4.312,70	123,88 D	712,70 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	836,58 C	4.436,58	4.312,70	123,88 D	712,70 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	836,58 C	4.436,58	4.312,70	123,88 D	712,70 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	836,58 C	836,58	712,70	123,88 D	712,70 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	387.756,74	387.756,74	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	387.756,74	387.756,74	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	0,00	387.756,74	387.756,74	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	0,00	387.756,74	387.756,74	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	387.756,74	387.756,74	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	187.092,97	187.092,97	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	179.447,17	179.447,17	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	 TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	179.447,17	179.447,17	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	179.447,17	179.447,17	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	7.645,80	7.645,80	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	 TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.645,80	7.645,80	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPRESA.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	7.645,80	7.645,80	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.292,75 C	7.892,81	14.589,05	6.696,24 C	8.988,99 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	2.292,75 C	7.892,81	14.589,05	6.696,24 C	8.988,99 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	561,57 C	561,57	538,87	22,70 D	538,87 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.422,96 C	1.422,96	1.740,87	317,91 C	1.740,87 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	308,22 C	5.908,28	12.309,31	6.401,03 C	6.709,25 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	985.140,24 C	0,00	8.921,62	8.921,62 C	994.061,86 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	985.140,24 C	0,00	8.921,62	8.921,62 C	994.061,86 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÃO	985.140,24 C	0,00	8.921,62	8.921,62 C	994.061,86 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	985.140,24 C	0,00	8.921,62	8.921,62 C	994.061,86 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	985.140,24 C	0,00	8.921,62	8.921,62 C	994.061,86 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	982.798,10 C	0,00	8.921,62	8.921,62 C	991.719,72 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	982.798,10 C	0,00	8.921,62	8.921,62 C	991.719,72 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	927.969,22 C	0,00	8.398,33	8.398,33 C	936.367,55 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	52.328,88 C	0,00	523,29	523,29 C	52.852,17 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 ADVOCÁTIOS/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	1.012.935.118,47 C	417.819,62	6.855.963,17	6.438.143,55 C	1.019.373.262,02 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	991.160.143,56 C	2.754,70	6.003.776,01	6.001.021,31 C	997.161.164,87 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.119.971.382,87 C	2.754,70	2.966.854,52	2.964.099,82 C	1.122.935.482,69 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	911.514.167,95 C	2.754,70	1.057.813,22	1.055.058,52 C	912.569.226,47 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	394.449,99 C	2.754,70	0,00	2.754,70 D	391.695,29 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	394.449,99 C	2.754,70	0,00	2.754,70 D	391.695,29 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	394.449,99 C	2.754,70	0,00	2.754,70 D	391.695,29 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	911.119.717,96 C	0,00	1.057.813,22	1.057.813,22 C	912.177.531,18 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	824.141.175,97 C	0,00	956.830,82	956.830,82 C	825.098.006,79 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.978.541,99 C	0,00	100.982,40	100.982,40 C	87.079.524,39 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	208.457.214,92 C	0,00	1.909.041,30	1.909.041,30 C	210.366.256,22 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.812.574,97 C	0,00	565.005,59	565.005,59 C	23.377.580,56 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	11.139.963,62 C	0,00	276.763,51	276.763,51 C	11.416.727,13 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	11.139.963,62 C	0,00	276.763,51	276.763,51 C	11.416.727,13 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.405.544,19 C	0,00	285.239,63	285.239,63 C	11.690.783,82 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.405.544,19 C	0,00	285.239,63	285.239,63 C	11.690.783,82 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	267.067,16 C	0,00	3.002,45	3.002,45 C	270.069,61 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	267.067,16 C	0,00	3.002,45	3.002,45 C	270.069,61 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	179.294.132,33 C	0,00	1.298.059,11	1.298.059,11 C	180.592.191,44 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	179.294.132,33 C	0,00	1.298.059,11	1.298.059,11 C	180.592.191,44 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.350.507,62 C	0,00	45.976,60	45.976,60 C	6.396.484,22 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.350.507,62 C	0,00	45.976,60	45.976,60 C	6.396.484,22 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	128.811.239,31 D	0,00	3.036.921,49	3.036.921,49 C	125.774.317,82 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	128.811.239,31 D	0,00	3.036.921,49	3.036.921,49 C	125.774.317,82 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	128.811.239,31 D	0,00	3.036.921,49	3.036.921,49 C	125.774.317,82 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	131.724.643,63 D	0,00	0,00	0,00	131.724.643,63 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	2.913.404,32 C	0,00	3.036.921,49	3.036.921,49 C	5.950.325,81 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	21.774.974,91 C	415.064,92	852.187,16	437.122,24 C	22.212.097,15 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	831.504,75 C	0,00	14.411,71	14.411,71 C	845.916,46 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	831.504,75 C	0,00	14.411,71	14.411,71 C	845.916,46 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	831.504,75 C	0,00	14.411,71	14.411,71 C	845.916,46 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	831.504,75 C	0,00	14.411,71	14.411,71 C	845.916,46 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	831.504,75 C	0,00	14.411,71	14.411,71 C	845.916,46 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.678.795,27 C	399.113,88	798.227,76	399.113,88 C	19.077.909,15 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.678.795,27 C	0,00	399.113,88	399.113,88 C	19.077.909,15 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	16.945.290,27 C	0,00	353.742,92	353.742,92 C	17.299.033,19 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	1.733.505,00 C	0,00	45.370,96	45.370,96 C	1.778.875,96 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	399.113,88	399.113,88	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	399.113,88	399.113,88	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.264.674,89 C	15.951,04	39.547,69	23.596,65 C	2.288.271,54 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.264.674,89 C	15.951,04	39.547,69	23.596,65 C	2.288.271,54 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.294.131,92 C	7.975,52	31.572,17	23.596,65 C	2.317.728,57 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 D	7.975,52	7.975,52	0,00	29.457,03 D
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.480.437,29	12.480.437,29	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	8.950.094,20 C	0,00	1.714.401,44	1.714.401,44 C	10.664.495,64 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	8.918.608,17 C	0,00	1.708.478,13	1.708.478,13 C	10.627.086,30 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.913.160,06 C	0,00	544.162,46	544.162,46 C	3.457.322,52 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.913.160,06 C	0,00	544.162,46	544.162,46 C	3.457.322,52 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.882.886,50 C	0,00	537.354,32	537.354,32 C	3.420.240,82 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	56.133,43 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	67.359,54 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.086.582,55 C	0,00	223.119,91	223.119,91 C	1.309.702,46 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.417.012,13 C	0,00	283.606,57	283.606,57 C	1.700.618,70 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	94.470,11 C	0,00	19.401,73	19.401,73 C	113.871,84 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	4.858,00 C	0,00	906,74	906,74 C	5.764,74 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	3.606,90 C	0,00	661,71	661,71 C	4.268,61 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	884,15 C	0,00	176,83	176,83 C	1.060,98 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	53,35 C	0,00	10,67	10,67 C	64,02 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	313,60 C	0,00	57,53	57,53 C	371,13 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	5.691,39 C	0,00	1.053,76	1.053,76 C	6.745,15 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	109,99 C	0,00	14,23	14,23 C	124,22 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.264,92 C	0,00	163,63	163,63 C	1.428,55 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	252,08 C	0,00	63,02	63,02 C	315,10 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	4.064,40 C	0,00	812,88	812,88 C	4.877,28 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	19.724,17 C	0,00	4.847,64	4.847,64 C	24.571,81 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	16.269,52 C	0,00	4.029,19	4.029,19 C	20.298,71 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.951,50 C	0,00	390,30	390,30 C	2.341,80 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.114,25 C	0,00	350,37	350,37 C	1.464,62 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	388,90 C	0,00	77,78	77,78 C	466,68 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	5.393.155,25 C	0,00	1.039.807,49	1.039.807,49 C	6.432.962,74 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	1.511.117,87 C	0,00	262.837,63	262.837,63 C	1.773.955,50 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.511.117,87 C	0,00	262.837,63	262.837,63 C	1.773.955,50 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	1.511.117,87 C	0,00	262.837,63	262.837,63 C	1.773.955,50 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.487.017,34 C	0,00	257.409,50	257.409,50 C	1.744.426,84 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	56.133,43 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	67.359,54 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.102.631,88 C	0,00	226.488,74	226.488,74 C	1.329.120,62 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	95.881,15 C	0,00	19.694,65	19.694,65 C	115.575,80 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	3.973,85 C	0,00	729,91	729,91 C	4.703,76 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	3.606,90 C	0,00	661,71	661,71 C	4.268,61 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	53,35 C	0,00	10,67	10,67 C	64,02 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	313,60 C	0,00	57,53	57,53 C	371,13 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.753,03 C	0,00	240,88	240,88 C	1.993,91 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	109,99 C	0,00	14,23	14,23 C	124,22 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.264,92 C	0,00	163,63	163,63 C	1.428,55 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	378,12 C	0,00	63,02	63,02 C	441,14 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	18.373,65 C	0,00	4.457,34	4.457,34 C	22.830,99 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	16.269,52 C	0,00	4.029,19	4.029,19 C	20.298,71 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.715,23 C	0,00	350,37	350,37 C	2.065,60 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	388,90 C	0,00	77,78	77,78 C	466,68 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	3.882.037,38 C	0,00	776.969,86	776.969,86 C	4.659.007,24 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.882.037,38 C	0,00	776.969,86	776.969,86 C	4.659.007,24 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	582.305,22 C	0,00	116.545,35	116.545,35 C	698.850,57 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	3.299.732,16 C	0,00	660.424,51	660.424,51 C	3.960.156,67 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	8.531,66 C	0,00	2.689,57	2.689,57 C	11.221,23 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.531,66 C	0,00	2.689,57	2.689,57 C	11.221,23 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	8.531,66 C	0,00	2.689,57	2.689,57 C	11.221,23 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	8.531,66 C	0,00	2.689,57	2.689,57 C	11.221,23 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	2.499,12 C	0,00	500,40	500,40 C	2.999,52 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	409,23 C	0,00	175,12	175,12 C	584,35 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	4.706,44 C	0,00	2.014,05	2.014,05 C	6.720,49 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	55,70 C	0,00	11,14	11,14 C	66,84 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55,70 C	0,00	11,14	11,14 C	66,84 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	55,70 C	0,00	11,14	11,14 C	66,84 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	55,70 C	0,00	11,14	11,14 C	66,84 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	152.110,62 C	0,00	31.207,10	31.207,10 C	183.317,72 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	152.110,62 C	0,00	31.207,10	31.207,10 C	183.317,72 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	151.856,67 C	0,00	31.058,82	31.058,82 C	182.915,49 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	148.997,67 C	0,00	30.505,07	30.505,07 C	179.502,74 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	561,25 C	0,00	101,80	101,80 C	663,05 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	221,61 C	0,00	28,67	28,67 C	250,28 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	2.076,14 C	0,00	423,28	423,28 C	2.499,42 C
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	253,95 C	0,00	148,28	148,28 C	402,23 C
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	253,95 C	0,00	148,28	148,28 C	402,23 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	451.594,88 C	0,00	90.600,37	90.600,37 C	542.195,25 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	451.594,88 C	0,00	90.600,37	90.600,37 C	542.195,25 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	123.217,78 C	0,00	24.964,32	24.964,32 C	148.182,10 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.217,78 C	0,00	24.964,32	24.964,32 C	148.182,10 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	122.579,65 C	0,00	24.836,70	24.836,70 C	147.416,35 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	117.902,10 C	0,00	23.901,19	23.901,19 C	141.803,29 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4.677,55 C	0,00	935,51	935,51 C	5.613,06 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	78,13 C	0,00	15,63	15,63 C	93,76 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	73,68 C	0,00	14,74	14,74 C	88,42 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4,45 C	0,00	0,89	0,89 C	5,34 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	364,96 C	0,00	72,99	72,99 C	437,95 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	338,70 C	0,00	67,74	67,74 C	406,44 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	26,26 C	0,00	5,25	5,25 C	31,51 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	195,04 C	0,00	39,00	39,00 C	234,04 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	162,63 C	0,00	32,52	32,52 C	195,15 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	32,41 C	0,00	6,48	6,48 C	38,89 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	328.162,76 C	0,00	65.594,62	65.594,62 C	393.757,38 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	ATIVOS	4.740,67 C	0,00	948,13	948,13 C	5.688,80 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.740,67 C	0,00	948,13	948,13 C	5.688,80 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	REGULAR	4.740,67 C	0,00	948,13	948,13 C	5.688,80 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	4.677,55 C	0,00	935,51	935,51 C	5.613,06 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4.677,55 C	0,00	935,51	935,51 C	5.613,06 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	4,45 C	0,00	0,89	0,89 C	5,34 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4,45 C	0,00	0,89	0,89 C	5,34 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	26,26 C	0,00	5,25	5,25 C	31,51 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	26,26 C	0,00	5,25	5,25 C	31,51 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	32,41 C	0,00	6,48	6,48 C	38,89 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	32,41 C	0,00	6,48	6,48 C	38,89 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	323.422,09 C	0,00	64.646,49	64.646,49 C	388.068,58 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	323.422,09 C	0,00	64.646,49	64.646,49 C	388.068,58 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	323.422,09 C	0,00	64.646,49	64.646,49 C	388.068,58 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	209,70 C	0,00	40,50	40,50 C	250,20 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	209,70 C	0,00	40,50	40,50 C	250,20 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	209,70 C	0,00	40,50	40,50 C	250,20 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	209,70 C	0,00	40,50	40,50 C	250,20 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	209,70 C	0,00	40,50	40,50 C	250,20 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	4,64 C	0,00	0,93	0,93 C	5,57 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4,64 C	0,00	0,93	0,93 C	5,57 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	4,64 C	0,00	0,93	0,93 C	5,57 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4,64 C	0,00	0,93	0,93 C	5,57 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	490,69 C	0,00	120,91	120,91 C	611,60 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	490,65 C	0,00	120,91	120,91 C	611,56 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	490,65 C	0,00	120,91	120,91 C	611,56 C
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	490,65 C	0,00	120,91	120,91 C	611,56 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	490,65 C	0,00	120,91	120,91 C	611,56 C
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	490,65 C	0,00	120,91	120,91 C	611,56 C
3.01.02.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.01.01.00.00.	BANESE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.02.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS ADIÇÕES	30.995,34 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	36.797,74 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	30.995,34 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	36.797,74 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	30.261,36 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	36.063,76 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	30.261,36 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	36.063,76 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	29.270.528,58 D	5.953.018,40	0,00	5.953.018,40 D	35.223.546,98 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.253.301,20 D	5.653.223,20	0,00	5.653.223,20 D	33.906.524,40 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.102.568,76 D	4.803.521,32	0,00	4.803.521,32 D	28.906.090,08 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	22.214.574,96 D	4.426.832,70	0,00	4.426.832,70 D	26.641.407,66 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	149.458,40 D	28.981,54	0,00	28.981,54 D	178.439,94 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.738.535,40 D	347.707,08	0,00	347.707,08 D	2.086.242,48 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	771.927,57 D	154.335,33	0,00	154.335,33 D	926.262,90 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	771.927,57 D	154.335,33	0,00	154.335,33 D	926.262,90 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	1.208.159,01 D	260.939,81	0,00	260.939,81 D	1.469.098,82 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.208.159,01 D	260.939,81	0,00	260.939,81 D	1.469.098,82 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	2.170.645,86 D	434.426,74	0,00	434.426,74 D	2.605.072,60 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ABONO ANUAL	2.170.645,86 D	434.426,74	0,00	434.426,74 D	2.605.072,60 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.170.645,86 D	434.426,74	0,00	434.426,74 D	2.605.072,60 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.008.621,77 D	400.293,45	0,00	400.293,45 D	2.408.915,22 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.851.288,94 D	368.902,73	0,00	368.902,73 D	2.220.191,67 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	12.454,88 D	2.415,13	0,00	2.415,13 D	14.870,01 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	144.877,95 D	28.975,59	0,00	28.975,59 D	173.853,54 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	62.837,20 D	12.567,44	0,00	12.567,44 D	75.404,64 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	62.837,20 D	12.567,44	0,00	12.567,44 D	75.404,64 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	99.186,89 D	21.565,85	0,00	21.565,85 D	120.752,74 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	99.186,89 D	21.565,85	0,00	21.565,85 D	120.752,74 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	457.249,47 D	118.241,17	0,00	118.241,17 D	575.490,64 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	457.249,47 D	118.241,17	0,00	118.241,17 D	575.490,64 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	457.249,47 D	118.241,17	0,00	118.241,17 D	575.490,64 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	403.109,02 D	149.454,78	0,00	149.454,78 D	552.563,80 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	403.109,02 D	0,00	0,00	0,00	403.109,02 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	403.109,02 D	0,00	0,00	0,00	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	130.240,45 D	0,00	0,00	0,00	130.240,45 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	0,00	149.454,78	0,00	149.454,78 D	149.454,78 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	149.454,78	0,00	149.454,78 D	149.454,78 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	0,00	149.454,78	0,00	149.454,78 D	149.454,78 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	149.454,78	0,00	149.454,78 D	149.454,78 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	152.110,65 D	31.207,10	0,00	31.207,10 D	183.317,75 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	152.110,65 D	31.207,10	0,00	31.207,10 D	183.317,75 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	151.856,70 D	31.058,82	0,00	31.058,82 D	182.915,52 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	148.997,70 D	30.505,07	0,00	30.505,07 D	179.502,77 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	561,25 D	101,80	0,00	101,80 D	663,05 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	221,61 D	28,67	0,00	28,67 D	250,28 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.076,14 D	423,28	0,00	423,28 D	2.499,42 D
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	253,95 D	148,28	0,00	148,28 D	402,23 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	BANESE	253,95 D	148,28	0,00	148,28 D	402,23 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DEDUÇÕES	4.758,24 D	892,15	0,00	892,15 D	5.650,39 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	4.758,24 D	892,15	0,00	892,15 D	5.650,39 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	4.648,14 D	892,15	0,00	892,15 D	5.540,29 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	4.460,75 D	892,15	0,00	892,15 D	5.352,90 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	66.341,91 D	8.921,62	0,00	8.921,62 D	75.263,53 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	66.341,91 D	8.921,62	0,00	8.921,62 D	75.263,53 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	66.341,91 D	8.921,62	0,00	8.921,62 D	75.263,53 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	66.341,91 D	8.921,62	0,00	8.921,62 D	75.263,53 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	66.341,91 D	8.921,62	0,00	8.921,62 D	75.263,53 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	 ABONO DE APOSENTADORIA	66.341,91 D	8.921,62	0,00	8.921,62 D	75.263,53 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	62.450,69 D	8.398,33	0,00	8.398,33 D	70.849,02 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	3.891,22 D	523,29	0,00	523,29 D	4.414,51 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.531.427,07 D	500.309,55	0,00	500.309,55 D	3.031.736,62 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.531.427,07 D	500.309,55	0,00	500.309,55 D	3.031.736,62 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.531.427,07 D	500.309,55	0,00	500.309,55 D	3.031.736,62 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	2.531.427,07 D	500.309,55	0,00	500.309,55 D	3.031.736,62 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	582.368,24 D	116.285,67	0,00	116.285,67 D	698.653,91 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	13.725,23 D	500,40	0,00	500,40 D	14.225,63 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	567,18 D	126,04	0,00	126,04 D	693,22 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	4.075,07 D	812,88	0,00	812,88 D	4.887,95 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	101.040,75 D	22.452,22	0,00	22.452,22 D	123.492,97 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.417.012,13 D	283.606,57	0,00	283.606,57 D	1.700.618,70 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	884,15 D	176,83	0,00	176,83 D	1.060,98 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	96,03 D	21,34	0,00	21,34 D	117,37 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	195.834,34 D	40.125,11	0,00	40.125,11 D	235.959,45 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.	176.679,72 D	35.645,49	0,00	35.645,49 D	212.325,21 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	1.951,50 D	390,30	0,00	390,30 D	2.341,80 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	777,80 D	166,70	0,00	166,70 D	944,50 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.017.455,74 C	0,00	10.763.281,15	10.763.281,15 C	65.780.736,89 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.017.455,74 C	0,00	10.763.281,15	10.763.281,15 C	65.780.736,89 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	55.017.455,74 C	0,00	10.763.281,15	10.763.281,15 C	65.780.736,89 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.017.455,74 C	0,00	10.763.281,15	10.763.281,15 C	65.780.736,89 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.104.689,01 D	2.966.854,52	2.754,70	2.964.099,82 D	32.068.788,83 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.104.689,01 D	2.966.854,52	2.754,70	2.964.099,82 D	32.068.788,83 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.807.075,00 D	1.057.813,22	2.754,70	1.055.058,52 D	17.862.133,52 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.177,27 C	0,00	2.754,70	2.754,70 C	17.931,97 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.177,27 C	0,00	2.754,70	2.754,70 C	17.931,97 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	15.177,27 C	0,00	2.754,70	2.754,70 C	17.931,97 C
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.822.252,27 D	1.057.813,22	0,00	1.057.813,22 D	17.880.065,49 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.216.343,69 D	956.830,82	0,00	956.830,82 D	16.173.174,51 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.605.908,58 D	100.982,40	0,00	100.982,40 D	1.706.890,98 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.297.614,01 D	1.909.041,30	0,00	1.909.041,30 D	14.206.655,31 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.437.454,97 D	565.005,59	0,00	565.005,59 D	4.002.460,56 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	1.696.718,92 D	276.763,51	0,00	276.763,51 D	1.973.482,43 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	1.696.718,92 D	276.763,51	0,00	276.763,51 D	1.973.482,43 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.727.263,81 D	285.239,63	0,00	285.239,63 D	2.012.503,44 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.727.263,81 D	285.239,63	0,00	285.239,63 D	2.012.503,44 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	13.472,24 D	3.002,45	0,00	3.002,45 D	16.474,69 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	13.472,24 D	3.002,45	0,00	3.002,45 D	16.474,69 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	8.557.071,88 D	1.298.059,11	0,00	1.298.059,11 D	9.855.130,99 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	8.557.071,88 D	1.298.059,11	0,00	1.298.059,11 D	9.855.130,99 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	303.087,16 D	45.976,60	0,00	45.976,60 D	349.063,76 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	303.087,16 D	45.976,60	0,00	45.976,60 D	349.063,76 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	81.159,05 D	14.411,71	0,00	14.411,71 D	95.570,76 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	81.159,05 D	14.411,71	0,00	14.411,71 D	95.570,76 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	81.159,05 D	14.411,71	0,00	14.411,71 D	95.570,76 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	81.159,05 D	14.411,71	0,00	14.411,71 D	95.570,76 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.913.404,32 D	3.036.921,49	0,00	3.036.921,49 D	5.950.325,81 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.913.404,32 D	3.036.921,49	0,00	3.036.921,49 D	5.950.325,81 D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.040.619,05	1.040.619,05	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	3.431.115,44 C	0,00	687.402,52	687.402,52 C	4.118.517,96 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.531.427,07 C	0,00	500.309,55	500.309,55 C	3.031.736,62 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.531.427,07 C	0,00	500.309,55	500.309,55 C	3.031.736,62 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.719.171,85 C	0,00	341.239,90	341.239,90 C	2.060.411,75 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.719.171,85 C	0,00	341.239,90	341.239,90 C	2.060.411,75 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	1.709.093,00 C	0,00	339.158,67	339.158,67 C	2.048.251,67 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	56.133,43 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	67.359,54 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	117.902,10 C	0,00	23.901,19	23.901,19 C	141.803,29 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4.677,55 C	0,00	935,51	935,51 C	5.613,06 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.417.012,13 C	0,00	283.606,57	283.606,57 C	1.700.618,70 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	113.367,79 C	0,00	19.489,29	19.489,29 C	132.857,08 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.286,55 C	0,00	260,66	260,66 C	1.547,21 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	73,68 C	0,00	14,74	14,74 C	88,42 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	884,15 C	0,00	176,83	176,83 C	1.060,98 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4,45 C	0,00	0,89	0,89 C	5,34 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	10,67 C	0,00	10,67	10,67 C	21,34 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	313,60 C	0,00	57,53	57,53 C	371,13 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	4.842,12 C	0,00	963,12	963,12 C	5.805,24 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	338,70 C	0,00	67,74	67,74 C	406,44 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	4.064,40 C	0,00	812,88	812,88 C	4.877,28 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	315,10 C	0,00	63,02	63,02 C	378,12 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	26,26 C	0,00	5,25	5,25 C	31,51 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	97,66 C	0,00	14,23	14,23 C	111,89 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	3.950,18 C	0,00	857,45	857,45 C	4.807,63 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.414,74 C	0,00	350,37	350,37 C	1.765,11 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	162,63 C	0,00	32,52	32,52 C	195,15 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.951,50 C	0,00	390,30	390,30 C	2.341,80 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	32,41 C	0,00	6,48	6,48 C	38,89 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	388,90 C	0,00	77,78	77,78 C	466,68 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	809.486,06 C	0,00	158.516,68	158.516,68 C	968.002,74 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	809.486,06 C	0,00	158.516,68	158.516,68 C	968.002,74 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	178.729,61 C	0,00	32.539,40	32.539,40 C	211.269,01 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	176.015,80 C	0,00	31.953,18	31.953,18 C	207.968,98 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	56.133,43 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	67.359,54 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4.677,55 C	0,00	935,51	935,51 C	5.613,06 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	115.204,82 C	0,00	19.791,56	19.791,56 C	134.996,38 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	414,08 C	0,00	69,09	69,09 C	483,17 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	25,79 C	0,00	0,89	0,89 C	26,68 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	74,69 C	0,00	10,67	10,67 C	85,36 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	313,60 C	0,00	57,53	57,53 C	371,13 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	463,68 C	0,00	82,50	82,50 C	546,18 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	315,10 C	0,00	63,02	63,02 C	378,12 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	26,26 C	0,00	5,25	5,25 C	31,51 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	122,32 C	0,00	14,23	14,23 C	136,55 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	1.836,05 C	0,00	434,63	434,63 C	2.270,68 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.414,74 C	0,00	350,37	350,37 C	1.765,11 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	32,41 C	0,00	6,48	6,48 C	38,89 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	388,90 C	0,00	77,78	77,78 C	466,68 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	630.756,45 C	0,00	125.977,28	125.977,28 C	756.733,73 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	630.756,45 C	0,00	125.977,28	125.977,28 C	756.733,73 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	48.451,23 C	0,00	9.691,61	9.691,61 C	58.142,84 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	582.305,22 C	0,00	116.285,67	116.285,67 C	698.590,89 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	2.708,82 C	0,00	540,90	540,90 C	3.249,72 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.708,82 C	0,00	540,90	540,90 C	3.249,72 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	2.708,82 C	0,00	540,90	540,90 C	3.249,72 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	209,70 C	0,00	40,50	40,50 C	250,20 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.499,12 C	0,00	500,40	500,40 C	2.999,52 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	60,34 C	0,00	12,07	12,07 C	72,41 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	60,34 C	0,00	12,07	12,07 C	72,41 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	60,34 C	0,00	12,07	12,07 C	72,41 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	899.688,37 C	0,00	187.092,97	187.092,97 C	1.086.781,34 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	878.808,37 C	0,00	179.447,17	179.447,17 C	1.058.255,54 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	878.808,37 C	0,00	179.447,17	179.447,17 C	1.058.255,54 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.880,00 C	0,00	7.645,80	7.645,80 C	28.525,80 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.880,00 C	0,00	7.645,80	7.645,80 C	28.525,80 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	20.880,00 C	0,00	7.645,80	7.645,80 C	28.525,80 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	1.992.014,22 D	641.505,17	147.736,06	493.769,11 D	2.485.783,33 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.992.014,22 D	641.505,17	147.736,06	493.769,11 D	2.485.783,33 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	1.174.219,30 D	296.303,30	9.551,34	286.751,96 D	1.460.971,26 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	469.743,87 D	107.401,38	3.676,72	103.724,66 D	573.468,53 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	353.659,42 D	76.818,50	3.649,68	73.168,82 D	426.828,24 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	180.777,22 D	42.578,08	0,00	42.578,08 D	223.355,30 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	60.758,51 D	11.251,57	0,00	11.251,57 D	72.010,08 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13° SALÁRIO	31.309,65 D	4.761,81	0,00	4.761,81 D	36.071,46 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	28.069,08 D	6.349,09	3.649,68	2.699,41 D	30.768,49 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	36.519,62 D	2.833,06	0,00	2.833,06 D	39.352,68 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	15.625,34 D	1.365,67	0,00	1.365,67 D	16.991,01 D
4.02.01.01.02.01.15.00.00.	AVISO PRÉVIO	0,00	7.559,22	0,00	7.559,22 D	7.559,22 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	600,00 D	120,00	0,00	120,00 D	720,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	 ENCARGOS	97.823,84 D	21.475,66	0,00	21.475,66 D	119.299,50 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	70.197,27 D	16.897,38	0,00	16.897,38 D	87.094,65 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	55.902,51 D	13.834,04	0,00	13.834,04 D	69.736,55 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	5.912,46 D	1.386,88	0,00	1.386,88 D	7.299,34 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	6.643,10 D	1.328,62	0,00	1.328,62 D	7.971,72 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	1.739,20 D	347,84	0,00	347,84 D	2.087,04 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	8.157,95 D	1.820,56	0,00	1.820,56 D	9.978,51 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	7.402,45 D	1.669,46	0,00	1.669,46 D	9.071,91 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	755,50 D	151,10	0,00	151,10 D	906,60 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	9.308,67 D	1.746,37	0,00	1.746,37 D	11.055,04 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	6.685,68 D	1.252,10	0,00	1.252,10 D	7.937,78 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	2.011,52 D	380,94	0,00	380,94 D	2.392,46 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	611,47 D	113,33	0,00	113,33 D	724,80 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	10.159,95 D	1.011,35	0,00	1.011,35 D	11.171,30 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	7.019,44 D	784,71	0,00	784,71 D	7.804,15 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	2.027,37 D	226,64	0,00	226,64 D	2.254,01 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	18.260,61 D	9.107,22	27,04	9.080,18 D	27.340,79 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	17.429,83 D	8.894,24	0,00	8.894,24 D	26.324,07 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	54,08 D	54,08	27,04	27,04 D	81,12 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	776,70 D	158,90	0,00	158,90 D	935,60 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	697.111,11 D	185.706,51	5.431,20	180.275,31 D	877.386,42 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	390.538,69 D	80.732,51	1.209,27	79.523,24 D	470.061,93 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	290.208,76 D	63.704,11	1.209,27	62.494,84 D	352.703,60 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	26.225,89 D	5.310,67	0,00	5.310,67 D	31.536,56 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	9.719,52 D	2.834,86	0,00	2.834,86 D	12.554,38 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	20.250,40 D	3.806,95	0,00	3.806,95 D	24.057,35 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	27.000,55 D	5.075,92	0,00	5.075,92 D	32.076,47 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	 ENCARGOS	158.066,13 D	41.894,32	0,00	41.894,32 D	199.960,45 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	140.668,24 D	38.887,82	0,00	38.887,82 D	179.556,06 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	80.174,00 D	16.050,04	0,00	16.050,04 D	96.224,04 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	28.435,58 D	15.351,56	0,00	15.351,56 D	43.787,14 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	18.542,86 D	4.783,06	0,00	4.783,06 D	23.325,92 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	13.136,90 D	2.627,38	0,00	2.627,38 D	15.764,28 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	378,90 D	75,78	0,00	75,78 D	454,68 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	8.571,03 D	1.710,59	0,00	1.710,59 D	10.281,62 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	6.562,35 D	1.304,51	0,00	1.304,51 D	7.866,86 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	2.008,68 D	406,08	0,00	406,08 D	2.414,76 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	8.826,86 D	1.295,91	0,00	1.295,91 D	10.122,77 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	5.314,45 D	978,39	0,00	978,39 D	6.292,84 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	3.447,61 D	304,56	0,00	304,56 D	3.752,17 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	64,80 D	12,96	0,00	12,96 D	77,76 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	148.506,29 D	63.079,68	4.221,93	58.857,75 D	207.364,04 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	128.549,01 D	54.055,32	0,00	54.055,32 D	182.604,33 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	2.034,00 D	580,50	0,00	580,50 D	2.614,50 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	4.456,19 D	90,00	45,00	45,00 D	4.501,19 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	4.694,04 D	4.600,00	2.300,00	2.300,00 D	6.994,04 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	973,68 D	973,68	486,84	486,84 D	1.460,52 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	1.984,62 D	611,80	305,90	305,90 D	2.290,52 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	5.814,75 D	2.168,38	1.084,19	1.084,19 D	6.898,94 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.364,32 D	3.195,41	443,42	2.751,99 D	10.116,31 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	4.280,26 D	2.137,62	0,00	2.137,62 D	6.417,88 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	3.567,59 D	837,16	0,00	837,16 D	4.404,75 D
4.02.01.01.05.01.02.00.00.	BOLSA AUXÍLIO - MENSAL	240,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	1.440,00 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	243,06 D	43,06	0,00	43,06 D	286,12 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	229,61 D	57,40	0,00	57,40 D	287,01 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	911,90 D	170,95	0,00	170,95 D	1.082,85 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	684,08 D	154,18	0,00	154,18 D	838,26 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	201,71 D	11,07	0,00	11,07 D	212,78 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	482,37 D	143,11	0,00	143,11 D	625,48 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	224,36 D	15,91	0,00	15,91 D	240,27 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	219,78 D	14,76	0,00	14,76 D	234,54 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	4,58 D	1,15	0,00	1,15 D	5,73 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	3,46 D	0,86	0,00	0,86 D	4,32 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	3,46 D	0,86	0,00	0,86 D	4,32 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	2.172,16 D	886,84	443,42	443,42 D	2.615,58 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	2.172,16 D	886,84	443,42	443,42 D	2.615,58 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	46.937,95 D	27.767,28	13.883,64	13.883,64 D	60.821,59 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	26.830,32 D	0,00	0,00	0,00	26.830,32 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	4.700,00 D	0,00	0,00	0,00	4.700,00 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	13.975,00 D	0,00	0,00	0,00	13.975,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	8.155,32 D	0,00	0,00	0,00	8.155,32 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	8.291,15 D	13.262,08	6.631,04	6.631,04 D	14.922,19 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	1.370,00 D	3.980,00	1.990,00	1.990,00 D	3.360,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	3.900,00 D	5.200,00	2.600,00	2.600,00 D	6.500,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	3.021,15 D	4.082,08	2.041,04	2.041,04 D	5.062,19 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	11.816,48 D	14.505,20	7.252,60	7.252,60 D	19.069,08 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	1.680,00 D	6.460,00	3.230,00	3.230,00 D	4.910,00 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	5.850,00 D	5.000,00	2.500,00	2.500,00 D	8.350,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	4.286,48 D	3.045,20	1.522,60	1.522,60 D	5.809,08 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	410.975,61 D	220.569,90	101.095,73	119.474,17 D	530.449,78 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	43.203,35 D	17.604,61	0,00	17.604,61 D	60.807,96 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.500,00 D	19.600,00	9.800,00	9.800,00 D	29.300,00 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
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	107.423,64 D	78.136,61	38.681,39	39.455,22 D	146.878,86 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.363,74 D	14.951,92	7.475,96	7.475,96 D	22.839,70 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	46.398,35 D	20.813,86	10.406,93	10.406,93 D	56.805,28 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	23.771,96 D	18.855,14	9.427,57	9.427,57 D	33.199,53 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	42.699,44 D	50.607,76	25.303,88	25.303,88 D	68.003,32 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	41.034,44 D	50.427,76	25.213,88	25.213,88 D	66.248,32 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	450,00 D	180,00	90,00	90,00 D	540,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	115.856,47 D	44.552,22	20.864,30	23.687,92 D	139.544,39 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	66.385,95 D	26.554,38	13.277,19	13.277,19 D	79.663,14 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	66.385,95 D	26.554,38	13.277,19	13.277,19 D	79.663,14 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	22.379,23 D	9.815,98	4.907,99	4.907,99 D	27.287,22 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	19.621,57 D	7.172,00	3.586,00	3.586,00 D	23.207,57 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	2.757,66 D	2.643,98	1.321,99	1.321,99 D	4.079,65 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	9.938,43 D	4.503,60	2.251,80	2.251,80 D	12.190,23 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	1.763,50 D	2.298,00	1.149,00	1.149,00 D	2.912,50 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	5.130,93 D	1.685,60	842,80	842,80 D	5.973,73 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	3.044,00 D	0,00	0,00	0,00	3.044,00 D
4.02.01.05.03.05.00.00.00.	MANUT.BENS ATIVO IMOBILIZADO	0,00	520,00	260,00	260,00 D	260,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	17.152,86 D	3.678,26	427,32	3.250,94 D	20.403,80 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	267,84 D	81,60	40,80	40,80 D	308,64 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	592,90 D	412,00	206,00	206,00 D	798,90 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.583,30 D	316,66	0,00	316,66 D	1.899,96 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	12.934,76 D	2.506,96	0,00	2.506,96 D	15.441,72 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	44,75 D	33,04	16,52	16,52 D	61,27 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	280,00 D	328,00	164,00	164,00 D	444,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.347,15 D	4.805,68	2.341,05	2.464,63 D	14.811,78 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	12.347,15 D	4.805,68	2.341,05	2.464,63 D	14.811,78 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	12.347,15 D	4.805,68	2.341,05	2.464,63 D	14.811,78 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	12.347,15 D	4.805,68	2.341,05	2.464,63 D	14.811,78 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.637,30 D	1.445,32	722,66	722,66 D	4.359,96 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	638,55 D	255,42	127,71	127,71 D	766,26 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.453,40 D	2.981,36	1.490,68	1.490,68 D	8.944,08 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	617,90 D	123,58	0,00	123,58 D	741,48 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	231.677,74 D	47.506,79	0,00	47.506,79 D	279.184,53 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	173.294,99 D	35.715,32	0,00	35.715,32 D	209.010,31 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	28.160,44 D	5.803,74	0,00	5.803,74 D	33.964,18 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	25.781,25 D	5.156,25	0,00	5.156,25 D	30.937,50 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	4.157,40 D	831,48	0,00	831,48 D	4.988,88 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	283,66 D	0,00	0,00	0,00	283,66 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	901.259,30 C	0,00	205.480,47	205.480,47 C	1.106.739,77 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	901.259,30 C	0,00	205.480,47	205.480,47 C	1.106.739,77 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	901.259,30 C	0,00	205.480,47	205.480,47 C	1.106.739,77 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	901.259,30 C	0,00	205.480,47	205.480,47 C	1.106.739,77 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.340.360,52 D	399.113,88	0,00	399.113,88 D	2.739.474,40 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.340.360,52 D	399.113,88	0,00	399.113,88 D	2.739.474,40 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	2.111.833,18 D	353.742,92	0,00	353.742,92 D	2.465.576,10 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	228.527,34 D	45.370,96	0,00	45.370,96 D	273.898,30 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.481.001,90	25.481.001,90	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	64.961.279,34 C	11.630.165,95	24.786.190,86	13.156.024,91 C	78.117.304,25 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	34.286.309,70 C	0,00	3.258.547,13	3.258.547,13 C	37.544.856,83 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.286.309,70 C	0,00	3.258.547,13	3.258.547,13 C	37.544.856,83 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.286.309,70 C	0,00	3.258.547,13	3.258.547,13 C	37.544.856,83 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	34.286.309,70 C	0,00	3.258.547,13	3.258.547,13 C	37.544.856,83 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	32.561.930,23 C	0,00	2.995.156,08	2.995.156,08 C	35.557.086,31 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	1.724.379,47 C	0,00	263.391,05	263.391,05 C	1.987.770,52 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.951.480,55 C	8.887.410,44	12.506.795,77	3.619.385,33 C	19.570.865,88 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	15.951.480,55 C	8.887.410,44	1.479.131,42	7.408.279,02 D	8.543.201,53 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	15.951.480,55 C	8.887.410,44	1.479.131,42	7.408.279,02 D	8.543.201,53 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	15.951.480,55 C	8.887.410,44	1.479.131,42	7.408.279,02 D	8.543.201,53 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	0,00	11.027.664,35	11.027.664,35 C	11.027.664,35 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	11.027.664,35	11.027.664,35 C	11.027.664,35 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	11.027.664,35	11.027.664,35 C	11.027.664,35 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	2.742.755,51 C	2.742.755,51	2.742.755,51	0,00	2.742.755,51 C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.	 AÇÕES	2.742.755,51 C	2.742.755,51	0,00	2.742.755,51 D	0,00
5.01.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA CARTEIRA	1.802.494,02 C	1.802.494,02	0,00	1.802.494,02 D	0,00
5.01.03.01.04.00.00.00.00.	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	940.261,49 C	940.261,49	0,00	940.261,49 D	0,00
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	 AÇÕES DE PATROCINADOR	0,00	0,00	2.742.755,51	2.742.755,51 C	2.742.755,51 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	0,00	0,00	1.802.494,02	1.802.494,02 C	1.802.494,02 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	940.261,49	940.261,49 C	940.261,49 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.671.111,47 C	0,00	6.024.949,57	6.024.949,57 C	16.696.061,04 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	2.707.852,47 C	0,00	674.242,16	674.242,16 C	3.382.094,63 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	2.707.852,47 C	0,00	674.242,16	674.242,16 C	3.382.094,63 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.707.852,47 C	0,00	674.242,16	674.242,16 C	3.382.094,63 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	5.146.727,90 C	0,00	4.058.656,00	4.058.656,00 C	9.205.383,90 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	5.146.727,90 C	0,00	4.058.656,00	4.058.656,00 C	9.205.383,90 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	5.146.727,90 C	0,00	4.058.656,00	4.058.656,00 C	9.205.383,90 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	2.816.531,10 C	0,00	1.292.051,41	1.292.051,41 C	4.108.582,51 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	2.816.531,10 C	0,00	1.292.051,41	1.292.051,41 C	4.108.582,51 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.816.531,10 C	0,00	1.292.051,41	1.292.051,41 C	4.108.582,51 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	753.404,57 C	0,00	152.137,66	152.137,66 C	905.542,23 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	753.404,57 C	0,00	152.137,66	152.137,66 C	905.542,23 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	66.385,95 C	0,00	13.277,19	13.277,19 C	79.663,14 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	66.385,95 C	0,00	13.277,19	13.277,19 C	79.663,14 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	513.213,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	617.013,91 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	513.213,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	617.013,91 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	173.804,71 C	0,00	35.060,47	35.060,47 C	208.865,18 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	173.804,71 C	0,00	35.060,47	35.060,47 C	208.865,18 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	452.544,99 C	0,00	80.044,56	80.044,56 C	532.589,55 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	452.544,99 C	0,00	80.044,56	80.044,56 C	532.589,55 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	452.544,99 C	0,00	80.044,56	80.044,56 C	532.589,55 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	452.544,99 C	0,00	80.044,56	80.044,56 C	532.589,55 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	227.948,86 C	0,00	45.161,06	45.161,06 C	273.109,92 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	203.557,03 C	0,00	27.207,89	27.207,89 C	230.764,92 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	159,10 C	0,00	29,81	29,81 C	188,91 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.880,00 C	0,00	7.645,80	7.645,80 C	28.525,80 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	103.672,55 C	0,00	20.960,66	20.960,66 C	124.633,21 C
5.01.10.01.00.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	103.672,55 C	0,00	20.960,66	20.960,66 C	124.633,21 C
5.01.10.01.01.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS DA UNIÃO	103.672,55 C	0,00	20.960,66	20.960,66 C	124.633,21 C
5.01.10.01.01.01.00.00.00.	 PRECATÓRIO OFND	103.672,55 C	0,00	20.960,66	20.960,66 C	124.633,21 C
5.01.10.01.01.01.03.00.00.	REVERSÃO TAXA META ATUARIAL	103.672,55 C	0,00	20.960,66	20.960,66 C	124.633,21 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.977.740,56 D	2.663.409,19	694.811,04	1.968.598,15 D	9.946.338,71 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	1.372.570,89 D	450.346,53	0,00	450.346,53 D	1.822.917,42 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.248.018,51 D	424.828,87	0,00	424.828,87 D	1.672.847,38 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.248.018,51 D	424.828,87	0,00	424.828,87 D	1.672.847,38 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	1.248.018,51 D	424.828,87	0,00	424.828,87 D	1.672.847,38 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.032.985,97 D	417.170,48	0,00	417.170,48 D	1.450.156,45 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	215.032,54 D	7.658,39	0,00	7.658,39 D	222.690,93 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	124.552,38 D	25.517,66	0,00	25.517,66 D	150.070,04 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	124.552,38 D	25.517,66	0,00	25.517,66 D	150.070,04 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	459.238,14 D	11.034,93	0,00	11.034,93 D	470.273,07 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	53.239,84 D	11.034,93	0,00	11.034,93 D	64.274,77 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	53.239,84 D	11.034,93	0,00	11.034,93 D	64.274,77 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	697.323,27 D	2.188.097,96	694.811,04	1.493.286,92 D	2.190.610,19 D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	694.811,04 D	0,00	694.811,04	694.811,04 C	0,00
5.02.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	694.811,04 D	0,00	694.811,04	694.811,04 C	0,00
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	0,00	2.187.636,42	0,00	2.187.636,42 D	2.187.636,42 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	2.187.636,42	0,00	2.187.636,42 D	2.187.636,42 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.512,23 D	461,54	0,00	461,54 D	2.973,77 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.512,23 D	461,54	0,00	461,54 D	2.973,77 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.407.930,33 D	7.241,23	0,00	7.241,23 D	5.415.171,56 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	4.710.035,05 D	0,00	0,00	0,00	4.710.035,05 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	4.710.035,05 D	0,00	0,00	0,00	4.710.035,05 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.710.035,05 D	0,00	0,00	0,00	4.710.035,05 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	664.427,70 D	0,00	0,00	0,00	664.427,70 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	664.427,70 D	0,00	0,00	0,00	664.427,70 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	664.427,70 D	0,00	0,00	0,00	664.427,70 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	33.467,58 D	7.241,23	0,00	7.241,23 D	40.708,81 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	33.467,58 D	7.241,23	0,00	7.241,23 D	40.708,81 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	40.677,93 D	6.688,54	0,00	6.688,54 D	47.366,47 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	2.222,80 D	444,56	0,00	444,56 D	2.667,36 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	2.222,80 D	444,56	0,00	444,56 D	2.667,36 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	2.222,80 D	444,56	0,00	444,56 D	2.667,36 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	38.455,13 D	6.243,98	0,00	6.243,98 D	44.699,11 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	18.000,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	21.600,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	4.696,11 D	712,70	0,00	712,70 D	5.408,81 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	11.759,02 D	1.931,28	0,00	1.931,28 D	13.690,30 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	899.688,37 D	187.092,97	0,00	187.092,97 D	1.086.781,34 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	899.688,37 D	187.092,97	0,00	187.092,97 D	1.086.781,34 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	878.808,37 D	179.447,17	0,00	179.447,17 D	1.058.255,54 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	20.880,00 D	7.645,80	0,00	7.645,80 D	28.525,80 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	165.135,37 D	31.572,17	0,00	31.572,17 D	196.707,54 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	165.135,37 D	31.572,17	0,00	31.572,17 D	196.707,54 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	165.135,37 D	31.572,17	0,00	31.572,17 D	196.707,54 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	165.135,37 D	31.572,17	0,00	31.572,17 D	196.707,54 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.918.715,04 D	10.968.761,62	0,00	10.968.761,62 D	66.887.476,66 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	55.918.715,04 D	10.968.761,62	0,00	10.968.761,62 D	66.887.476,66 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.017.455,74 D	10.763.281,15	0,00	10.763.281,15 D	65.780.736,89 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.017.455,74 D	10.763.281,15	0,00	10.763.281,15 D	65.780.736,89 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	901.259,30 D	205.480,47	0,00	205.480,47 D	1.106.739,77 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	901.259,30 D	205.480,47	0,00	205.480,47 D	1.106.739,77 D
Total Geral: 1272						