

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	779.430,63	779.430,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	779.430,63	779.430,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	773.206,45	773.206,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	406,98	406,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.205,87	11.205,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	224.909,37	224.909,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	35,39	35,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	18.711,93	18.711,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	215.186,74	215.186,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.192,80	283.192,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	19.557,37	19.557,37	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	1.054,30	1.054,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	14,27	14,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	164,13	164,13	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	4.263,14	4.263,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.501,30	3.501,30	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

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	304,46	304,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	67,08	67,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	1.278.029,25	1.278.029,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	502.187,89	502.187,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	502.187,89	502.187,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	497.343,72	497.343,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	406,98	406,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.205,87	11.205,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	228.365,12	228.365,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	35,39	35,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	18.997,83	18.997,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	218.474,68	218.474,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	19.857,85	19.857,85	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	241,42	241,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	14,27	14,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	164,13	164,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	3.872,84	3.872,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.501,30	3.501,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	304,46	304,46	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	67,08	67,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	775.841,36	775.841,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	775.841,36	775.841,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	116.376,09	116.376,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	659.465,27	659.465,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	1.897,52	1.897,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.897,52	1.897,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	1.897,52	1.897,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.ISC S/PGTO.MENSAL-ADM	0,00	55,88	55,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.ISC S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	642,68	642,68	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	55,88	55,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	642,68	642,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	21,84	21,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	21,84	21,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	21,84	21,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	21,84	21,84	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	542.195,25 D	90.266,65	0,00	90.266,65 D	632.461,90 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	148.182,10 D	24.437,58	0,00	24.437,58 D	172.619,68 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	148.182,10 D	24.437,58	0,00	24.437,58 D	172.619,68 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	147.416,35 D	24.316,21	0,00	24.316,21 D	171.732,56 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	141.803,29 D	23.392,51	0,00	23.392,51 D	165.195,80 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5.613,06 D	923,70	0,00	923,70 D	6.536,76 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	93,76 D	15,61	0,00	15,61 D	109,37 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	88,42 D	14,73	0,00	14,73 D	103,15 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	5,34 D	0,88	0,00	0,88 D	6,22 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	437,95 D	72,99	0,00	72,99 D	510,94 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	406,44 D	67,74	0,00	67,74 D	474,18 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	31,51 D	5,25	0,00	5,25 D	36,76 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	234,04 D	32,77	0,00	32,77 D	266,81 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM.	195,15 D	32,53	0,00	32,53 D	227,68 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	38,89 D	0,24	0,00	0,24 D	39,13 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	393.757,38 D	65.780,20	0,00	65.780,20 D	459.537,58 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	5.688,80 D	930,07	0,00	930,07 D	6.618,87 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.688,80 D	930,07	0,00	930,07 D	6.618,87 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	5.613,06 D	923,70	0,00	923,70 D	6.536,76 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	5.613,06 D	923,70	0,00	923,70 D	6.536,76 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	5,34 D	0,88	0,00	0,88 D	6,22 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	5,34 D	0,88	0,00	0,88 D	6,22 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	31,51 D	5,25	0,00	5,25 D	36,76 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	31,51 D	5,25	0,00	5,25 D	36,76 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	38,89 D	0,24	0,00	0,24 D	39,13 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	38,89 D	0,24	0,00	0,24 D	39,13 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	388.068,58 D	64.850,13	0,00	64.850,13 D	452.918,71 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	388.068,58 D	64.850,13	0,00	64.850,13 D	452.918,71 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	388.068,58 D	64.850,13	0,00	64.850,13 D	452.918,71 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	250,20 D	41,70	0,00	41,70 D	291,90 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	250,20 D	41,70	0,00	41,70 D	291,90 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	250,20 D	41,70	0,00	41,70 D	291,90 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	250,20 D	41,70	0,00	41,70 D	291,90 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	5,57 D	7,17	0,00	7,17 D	12,74 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5,57 D	7,17	0,00	7,17 D	12,74 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	5,57 D	7,17	0,00	7,17 D	12,74 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,57 D	7,17	0,00	7,17 D	12,74 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	31.277,53	31.277,53	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	31.277,53	31.277,53	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	31.277,53	31.277,53	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	31.277,53	31.277,53	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	31.249,38	31.249,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	30.695,32	30.695,32	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	28,75	28,75	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	423,51	423,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	28,15	28,15	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	BANESE	0,00	28,15	28,15	0,00	0,00
1.02.01.02.00.00.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	41.375,92 D	0,00	41.375,92	41.375,92 C	0,00
1.02.01.02.01.00.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS	41.375,92 D	0,00	41.375,92	41.375,92 C	0,00
1.02.01.02.01.02.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	41.375,92 D	0,00	41.375,92	41.375,92 C	0,00
1.02.01.02.01.02.01.00.00.	 PECÚLIOS	41.375,92 D	0,00	41.375,92	41.375,92 C	0,00
1.02.01.02.01.02.01.01.00.	MORTE	41.375,92 D	0,00	41.375,92	41.375,92 C	0,00
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	711,67 D	72,80	72,80	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	711,67 D	72,80	72,80	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	711,67 D	72,80	72,80	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	311,67 D	72,80	72,80	0,00	311,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	111.142,32 D	1.244.424,33	1.282.226,53	37.802,20 C	73.340,12 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	92.240,84 D	568.613,91	604.637,34	36.023,43 C	56.217,41 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	537.795,35	537.795,35	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	359.093,86	359.093,86	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	357.075,45	357.075,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.205,87	11.205,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	23.392,51	23.392,51	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	923,70	923,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.192,80	283.192,80	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	38.360,57	38.360,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	260,64	260,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	14,73	14,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	176,83	176,83	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,88	0,88	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	963,16	963,16	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	14,27	14,27	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	794,61	794,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	304,46	304,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	32,53	32,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	390,30	390,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	67,08	67,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	178.130,38	178.130,38	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	51.599,92	51.599,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	51.076,52	51.076,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.205,87	11.205,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	923,70	923,70	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	38.946,95	38.946,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	69,08	69,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,88	0,88	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	82,54	82,54	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	14,27	14,27	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	371,78	371,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	304,46	304,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	67,08	67,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	126.530,46	126.530,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	126.530,46	126.530,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	9.894,69	9.894,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.635,77	116.635,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	542,10	542,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	542,10	542,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	41,70	41,70	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	29,01	29,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	29,01	29,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	21,84	21,84	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	7,17	7,17	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	31.880,43 D	0,00	0,00	0,00	31.880,43 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	31.880,43 D	0,00	0,00	0,00	31.880,43 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	31.880,43 D	0,00	0,00	0,00	31.880,43 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13° SALÁRIO	31.880,43 D	0,00	0,00	0,00	31.880,43 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	59.845,08 D	30.818,56	66.841,99	36.023,43 C	23.821,65 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	34.898,19 D	29.756,99	60.324,86	30.567,87 C	4.330,32 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	34.898,19 D	29.756,99	60.324,86	30.567,87 C	4.330,32 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	34.898,19 D	29.756,99	60.324,86	30.567,87 C	4.330,32 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	 PAGAMENTOS POR CONTA	24.946,89 D	1.061,57	6.517,13	5.455,56 C	19.491,33 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	 TERCEIROS	24.946,89 D	1.061,57	6.517,13	5.455,56 C	19.491,33 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	24.946,89 D	1.061,57	6.517,13	5.455,56 C	19.491,33 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	 DESPESAS ANTECIPADAS	16.007,83 D	7.604,08	9.382,85	1.778,77 C	14.229,06 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	 DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	11.018,98 D	7.032,58	7.979,87	947,29 C	10.071,69 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	706,48 D	7.032,58	2.823,62	4.208,96 D	4.915,44 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.312,50 D	0,00	5.156,25	5.156,25 C	5.156,25 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.988,85 D	571,50	1.402,98	831,48 C	4.157,37 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	571,50	571,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.988,85 D	0,00	831,48	831,48 C	4.157,37 D

Balancete Contábil

Jul/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	480.922,95	480.922,95	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	480.922,95	480.922,95	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	400.150,51	400.150,51	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	80.772,44	80.772,44	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	187.283,39	187.283,39	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	180.521,89	180.521,89	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	180.521,89	180.521,89	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS	0,00	6.761,50	6.761,50	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. SALDADO	0,00	6.362,50	6.362,50	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. CD	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.028.666.710,36 D	88.895.625,98	85.692.549,30	3.203.076,68 D	1.031.869.787,04 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	599.573.607,78 D	32.408.064,73	1.546.786,54	30.861.278,19 D	630.434.885,97 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	599.573.607,78 D	32.408.064,73	1.546.786,54	30.861.278,19 D	630.434.885,97 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	599.573.607,78 D	32.408.064,73	1.546.786,54	30.861.278,19 D	630.434.885,97 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	599.573.607,78 D	32.408.064,73	1.546.786,54	30.861.278,19 D	630.434.885,97 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	350.778.361,68 D	25.704.005,78	0,00	25.704.005,78 D	376.482.367,46 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	223.203.029,61 D	4.867.099,14	1.359.506,16	3.507.592,98 D	226.710.622,59 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	25.592.216,49 D	1.836.959,81	187.280,38	1.649.679,43 D	27.241.895,92 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	188.382.211,46 D	1.936.572,75	351.234,14	1.585.338,61 D	189.967.550,07 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	62.134.174,06 D	846.573,95	161.294,49	685.279,46 D	62.819.453,52 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	62.134.174,06 D	846.573,95	161.294,49	685.279,46 D	62.819.453,52 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	12.134.174,06 D	846.573,95	161.294,49	685.279,46 D	12.819.453,52 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	126.248.037,40 D	1.089.998,80	189.939,65	900.059,15 D	127.148.096,55 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	126.248.037,40 D	1.089.998,80	189.939,65	900.059,15 D	127.148.096,55 D
1.02.03.02.10.01.01.00.00.	PRINCIPAL	98.420.331,75 D	0,00	0,00	0,00	98.420.331,75 D
1.02.03.02.10.01.02.00.00.	ACRÉSCIMO	27.827.705,65 D	1.089.998,80	189.939,65	900.059,15 D	28.727.764,80 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	9.796.096,80 D	0,00	629.729,28	629.729,28 C	9.166.367,52 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	9.796.096,80 D	0,00	629.729,28	629.729,28 C	9.166.367,52 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	 AÇÕES	9.796.096,80 D	0,00	629.729,28	629.729,28 C	9.166.367,52 D
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.908.237,36 D	0,00	629.729,28	629.729,28 C	6.278.508,08 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	190.019.891,29 D	53.887.709,83	82.829.693,27	28.941.983,44 C	161.077.907,85 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	57.694.045,00 D	23.767.970,88	27.024.052,80	3.256.081,92 C	54.437.963,08 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	57.694.045,00 D	23.767.970,88	27.024.052,80	3.256.081,92 C	54.437.963,08 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	51.566.443,20 D	9.639.463,16	13.033.823,97	3.394.360,81 C	48.172.082,39 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	6.127.601,80 D	616.481,32	478.202,43	138.278,89 D	6.265.880,69 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	13.512.026,40	13.512.026,40	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	50.478.657,40 D	1.221.195,05	0,00	1.221.195,05 D	51.699.852,45 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	50.478.657,40 D	1.221.195,05	0,00	1.221.195,05 D	51.699.852,45 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	12.389.109,62 D	1.221.195,05	0,00	1.221.195,05 D	13.610.304,67 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	81.847.188,89 D	28.898.543,90	55.805.640,47	26.907.096,57 C	54.940.092,32 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	81.847.188,89 D	28.898.543,90	55.805.640,47	26.907.096,57 C	54.940.092,32 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	59.978.808,00 D	129.520,01	20.613.113,46	20.483.593,45 C	39.495.214,55 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	21.868.380,89 D	875.491,14	7.298.994,26	6.423.503,12 C	15.444.877,77 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	27.893.532,75	27.893.532,75	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.512.999,33 D	152.535,84	154.911,68	2.375,84 C	27.510.623,49 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	27.512.999,33 D	152.535,84	154.911,68	2.375,84 C	27.510.623,49 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	1.532.728,25 D	13.675,37	13.675,37	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	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.442.544,71 D	103.800,00	103.800,00	0,00	18.442.544,71 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	 TERRENOS	4.049.688,79 D	0,00	0,00	0,00	4.049.688,79 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	1.335.599,52 C	0,00	0,00	0,00	1.335.599,52 C
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	14.392.855,92 D	0,00	0,00	0,00	14.392.855,92 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.908.047,59 D	0,00	0,00	0,00	2.908.047,59 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	7.537.726,37 D	35.060,47	37.436,31	2.375,84 C	7.535.350,53 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	17.910,82 D	0,00	444,56	444,56 C	17.466,26 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	30.667,18 C	0,00	444,56	444,56 C	31.111,74 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	11.587,62 D	35.060,47	36.991,75	1.931,28 C	9.656,34 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	35.060,47	35.060,47	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	10.139,10	10.139,10	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	19.788,32	19.788,32	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	5.133,05	5.133,05	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	ADIANTAMENTOS	11.587,62 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	9.656,34 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	11.587,62 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	9.656,34 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.581.522,12 D	489.706,16	180.194,39	309.511,77 D	7.891.033,89 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.581.522,12 D	489.706,16	180.194,39	309.511,77 D	7.891.033,89 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	7.610.979,15 D	489.706,16	180.194,39	309.511,77 D	7.920.490,92 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	7.610.979,15 D	489.706,16	180.194,39	309.511,77 D	7.920.490,92 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.610.979,15 D	489.706,16	180.194,39	309.511,77 D	7.920.490,92 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	(-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.08.01.99.01.02.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.10.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.800.381,58 D	21.036,67	0,00	21.036,67 D	5.821.418,25 D
1.02.03.10.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	5.800.381,58 D	21.036,67	0,00	21.036,67 D	5.821.418,25 D
1.02.03.10.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	5.800.381,58 D	21.036,67	0,00	21.036,67 D	5.821.418,25 D
1.02.03.10.01.01.01.00.00.	PRECATÓRIO OFND	5.800.381,58 D	21.036,67	0,00	21.036,67 D	5.821.418,25 D
1.02.03.10.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	6.752.904,15 D	0,00	0,00	0,00	6.752.904,15 D
1.02.03.10.01.01.01.02.00.	(-) TAXA META ATUARIAL	952.522,57 C	21.036,67	0,00	21.036,67 D	931.485,90 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	57.986,07 D	0,00	1.822,99	1.822,99 C	56.163,08 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	57.986,07 D	0,00	1.822,99	1.822,99 C	56.163,08 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	57.986,07 D	0,00	1.822,99	1.822,99 C	56.163,08 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	57.986,07 D	0,00	1.822,99	1.822,99 C	56.163,08 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.303,64 D	0,00	140,20	140,20 C	5.163,44 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	128.724,98 C	0,00	140,20	140,20 C	128.865,18 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.543,40 D	0,00	68,53	68,53 C	4.474,87 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	32.015,47 C	0,00	68,53	68,53 C	32.084,00 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	46.462,49 D	0,00	1.490,68	1.490,68 C	44.971,81 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	200.053,06 C	0,00	1.490,68	1.490,68 C	201.543,74 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.676,54 D	0,00	123,58	123,58 C	1.552,96 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	61.891,81 C	0,00	123,58	123,58 C	62.015,39 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.029.514.910,23 C	48.772.131,74	51.982.663,22	3.210.531,48 C	1.032.725.441,71 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.147.586,35 C	45.161.539,36	45.597.050,75	435.511,39 C	9.583.097,74 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.559.385,87 C	6.441.772,97	6.877.790,39	436.017,42 C	8.995.403,29 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.002.957,44 C	5.357.078,08	5.790.877,89	433.799,81 C	8.436.757,25 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.215.018,94	5.215.018,94	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.802.026,70	4.802.026,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.425.338,08	4.425.338,08	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	154.321,49	154.321,49	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	154.321,49	154.321,49	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	258.670,75	258.670,75	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	258.670,75	258.670,75	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	116.102,38	116.102,38	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	0,00	116.102,38	116.102,38	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	116.102,38	116.102,38	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.397.884,84 C	25.956,76	25.956,76	0,00	5.397.884,84 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.397.884,84 C	25.956,76	25.956,76	0,00	5.397.884,84 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.956,76	25.956,76	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.956,76	25.956,76	0,00	0,00
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
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	2.605.072,60 C	0,00	433.799,81	433.799,81 C	3.038.872,41 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.605.072,60 C	0,00	433.799,81	433.799,81 C	3.038.872,41 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.408.915,22 C	0,00	400.094,55	400.094,55 C	2.809.009,77 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.220.191,67 C	0,00	368.703,83	368.703,83 C	2.588.895,50 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	14.870,01 C	0,00	2.415,13	2.415,13 C	17.285,14 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	173.853,54 C	0,00	28.975,59	28.975,59 C	202.829,13 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	75.404,64 C	0,00	12.567,44	12.567,44 C	87.972,08 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	75.404,64 C	0,00	12.567,44	12.567,44 C	87.972,08 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	120.752,74 C	0,00	21.137,82	21.137,82 C	141.890,56 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	120.752,74 C	0,00	21.137,82	21.137,82 C	141.890,56 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	491.361,95 C	515.869,18	517.811,47	1.942,29 C	493.304,24 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	491.361,95 C	515.869,18	513.784,94	2.084,24 D	489.277,71 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	491.361,95 C	491.361,95	489.277,71	2.084,24 D	489.277,71 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	7.200,98	7.200,98	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	5.136,00	5.136,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.026,53	4.026,53 C	4.026,53 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	4.026,53	4.026,53 C	4.026,53 C
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	 AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	 ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	537.795,35	537.795,35	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	537.795,35	537.795,35	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	359.037,98	359.037,98	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	11.205,87	11.205,87	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.192,80	283.192,80	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 - ISC	0,00	18.711,93	18.711,93	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.933,63	19.933,63	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	35,39	35,39	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	24.437,58	24.437,58	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	67,08	67,08	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	178.074,50	178.074,50	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	51.544,04	51.544,04	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	11.205,87	11.205,87	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 - ISC	0,00	18.997,83	18.997,83	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	20.234,11	20.234,11	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	35,39	35,39	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	930,07	930,07	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	67,08	67,08	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	126.530,46	126.530,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.635,77	116.635,77	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	9.894,69	9.894,69	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	653,86	653,86	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	55,88	55,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD-ISC	0,00	55,88	55,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	41,70	41,70	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	29,01	29,01	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	29,01	29,01	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	29,01	29,01	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	7,17	7,17	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	21,84	21,84	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	64.401,90 C	31.002,21	31.277,53	275,32 C	64.677,22 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	64.401,90 C	31.002,21	31.277,53	275,32 C	64.677,22 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	62.655,63 C	30.917,46	31.249,38	331,92 C	62.987,55 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	62.655,63 C	30.917,46	31.249,38	331,92 C	62.987,55 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	61.478,69 C	30.310,64	30.695,32	384,68 C	61.863,37 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	214,05 C	112,25	101,80	10,45 D	203,60 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	32,04 C	24,85	28,75	3,90 C	35,94 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	930,85 C	469,72	423,51	46,21 D	884,64 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.746,27 C	84,75	28,15	56,60 D	1.689,67 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.746,27 C	84,75	28,15	56,60 D	1.689,67 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	28,15	28,15	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	28,15	28,15	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	28,15	28,15	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	534.782,30 C	413.047,54	415.512,22	2.464,68 C	537.246,98 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	465.359,67 C	322.941,09	327.872,12	4.931,03 C	470.290,70 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	382.187,62 C	193.929,40	222.336,86	28.407,46 C	410.595,08 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	192.705,60 C	100.672,78	120.560,68	19.887,90 C	212.593,50 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	148.670,04 C	76.924,29	92.233,91	15.309,62 C	163.979,66 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	56.566,91	56.566,91	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	35.441,89 C	0,00	4.761,81	4.761,81 C	40.203,70 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	63.058,25 C	0,00	6.349,08	6.349,08 C	69.407,33 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	41.975,88 C	16.423,56	19.256,62	2.833,06 C	44.808,94 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	8.194,02 C	0,00	1.365,67	1.365,67 C	9.559,69 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
2.01.02.01.01.02.01.12.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.14.00.	AJUDA DE CUSTO CELULAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	 ENCARGOS	44.035,56 C	23.748,49	28.326,77	4.578,28 C	48.613,84 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.032,26 C	23.748,49	23.748,49	0,00	9.032,26 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.032,26 C	18.130,38	18.130,38	0,00	9.032,26 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	0,00	2.627,77	2.627,77	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.642,50	2.642,50	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	12.780,47 C	0,00	1.820,56	1.820,56 C	14.601,03 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	11.366,71 C	0,00	1.669,46	1.669,46 C	13.036,17 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	1.413,76 C	0,00	151,10	151,10 C	1.564,86 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	11.051,53 C	0,00	1.746,37	1.746,37 C	12.797,90 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	7.937,78 C	0,00	1.252,10	1.252,10 C	9.189,88 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	2.505,79 C	0,00	380,94	380,94 C	2.886,73 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	607,96 C	0,00	113,33	113,33 C	721,29 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	11.171,30 C	0,00	1.011,35	1.011,35 C	12.182,65 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	7.804,15 C	0,00	784,71	784,71 C	8.588,86 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	2.254,01 C	0,00	226,64	226,64 C	2.480,65 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	189.080,91 C	91.160,92	99.490,58	8.329,66 C	197.410,57 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	120.329,83 C	61.071,85	63.427,99	2.356,14 C	122.685,97 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	43.045,88	43.045,88	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	19.257,84 C	0,00	15.781,71	15.781,71 C	35.039,55 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	101.071,99 C	18.025,97	4.600,40	13.425,57 D	87.646,42 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	68.751,08 C	30.089,07	36.062,59	5.973,52 C	74.724,60 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	21.046,18 C	30.089,07	31.405,33	1.316,26 C	22.362,44 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	16.050,07 C	18.516,96	19.520,74	1.003,78 C	17.053,85 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	4.996,11 C	4.996,11	5.308,59	312,48 C	5.308,59 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.872,84	3.872,84	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	40.530,54 C	0,00	1.550,35	1.550,35 C	42.080,89 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	28.170,30 C	0,00	1.182,31	1.182,31 C	29.352,61 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	9.651,16 C	0,00	368,04	368,04 C	10.019,20 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	7.174,36 C	0,00	3.106,91	3.106,91 C	10.281,27 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	6.182,75 C	0,00	2.822,41	2.822,41 C	9.005,16 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	913,85 C	0,00	276,02	276,02 C	1.189,87 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	77,76 C	0,00	8,48	8,48 C	86,24 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	401,11 C	2.095,70	2.285,60	189,90 C	591,01 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	200,92 C	1.773,50	1.899,79	126,29 C	327,21 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	573,50	573,50	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	86,12 C	0,00	68,88	68,88 C	155,00 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	114,80 C	0,00	57,41	57,41 C	172,21 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	200,19 C	322,20	385,81	63,61 C	263,80 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	143,11 C	322,20	350,82	28,62 C	171,73 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	132,78 C	154,20	180,76	26,56 C	159,34 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	10,33 C	12,00	14,06	2,06 C	12,39 C
2.01.02.01.01.05.02.01.03.	C I E E	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	33,23 C	0,00	15,90	15,90 C	49,13 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	29,52 C	0,00	14,75	14,75 C	44,27 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	3,71 C	0,00	1,15	1,15 C	4,86 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	23,85 C	0,00	19,09	19,09 C	42,94 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	22,13 C	0,00	17,71	17,71 C	39,84 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	1,72 C	0,00	1,38	1,38 C	3,10 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.869,67 C	107.091,12	83.654,44	23.436,68 D	50.432,99 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.340,53 C	17.340,53	8.829,47	8.511,06 D	8.829,47 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	17.340,53 C	17.340,53	8.829,47	8.511,06 D	8.829,47 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.826,50 C	6.205,50	1.379,00	4.826,50 D	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	4.826,50 C	6.205,50	1.379,00	4.826,50 D	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	64,31	64,31	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	0,00	64,31	64,31	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.657,24 C	19.852,13	23.515,67	3.663,54 C	23.320,78 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	5.360,77 C	5.443,66	5.526,55	82,89 C	5.443,66 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	14.296,47 C	14.296,47	17.877,12	3.580,65 C	17.877,12 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.378,00 C	7.394,06	5.470,12	1.923,94 D	3.454,06 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	5.378,00 C	7.394,06	5.470,12	1.923,94 D	3.454,06 C
2.01.02.01.02.08.00.00.00.	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	14.086,49	14.086,49	0,00	0,00
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	8.380,58 C	8.380,58	4.190,29	4.190,29 D	4.190,29 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	8.380,58 C	8.380,58	4.190,29	4.190,29 D	4.190,29 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	15.211,58 C	23.407,42	15.758,99	7.648,43 D	7.563,15 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	SERASA S/A	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	13.244,90 C	13.244,90	6.732,95	6.511,95 D	6.732,95 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	13.023,90 C	13.023,90	6.511,95	6.511,95 D	6.511,95 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	221,00 C	221,00	221,00	0,00	221,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	1.966,68 C	9.672,52	8.536,04	1.136,48 D	830,20 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	1.150,00 C	1.150,00	0,00	1.150,00 D	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	3.998,03	3.998,03	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	256,94 C	256,94	270,46	13,52 C	270,46 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	3.907,43	3.907,43	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	4.057,21 C	6.433,52	6.393,77	39,75 D	4.017,46 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	2.331,56	2.331,56	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	2.331,56	2.331,56	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	1.104,06	1.104,06	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.027,90	1.027,90	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	MERCADO PAGO.COM	0,00	199,60	199,60	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.057,21 C	4.101,96	4.062,21	39,75 D	4.017,46 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.586,00 C	3.586,00	3.406,58	179,42 D	3.406,58 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	471,21 C	515,96	655,63	139,67 C	610,88 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.245,17 C	15.487,05	15.487,05	0,00	5.245,17 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	5.245,17 C	15.428,00	15.428,00	0,00	5.245,17 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	0,00	12.828,00	12.828,00	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
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	 CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	18,20	18,20	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	18,20	18,20	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	40,85	40,85	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	40,85	40,85	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	27.903,57 C	34.310,69	30.226,01	4.084,68 D	23.818,89 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	12.256,53 C	19.140,04	16.042,84	3.097,20 D	9.159,33 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	4.271,90 C	4.271,90	3.847,76	424,14 D	3.847,76 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	7.397,99 C	7.397,99	5.311,57	2.086,42 D	5.311,57 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	586,64 C	4.843,42	4.256,78	586,64 D	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.470,61	2.470,61	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	5.336,50 C	4.860,11	3.872,63	987,48 D	4.349,02 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	5.336,50 C	4.860,11	3.872,63	987,48 D	4.349,02 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	864,97 C	864,97	692,41	172,56 D	692,41 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	2.580,71 C	2.104,33	813,99	1.290,34 D	1.290,37 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.890,82 C	1.890,81	2.366,23	475,42 C	2.366,24 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	41.519,06 C	41.519,06	43.137,39	1.618,33 C	43.137,39 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	41.519,06 C	41.519,06	43.137,39	1.618,33 C	43.137,39 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	35.715,32 C	35.715,32	37.107,43	1.392,11 C	37.107,43 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.803,74 C	5.803,74	6.029,96	226,22 C	6.029,96 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	14.276,70	14.276,70	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	601,33	601,33	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	442,43	442,43	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	53.418,18 C	38.306.718,85	38.303.748,14	2.970,71 D	50.447,47 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	25.160,85 C	27.866.588,71	27.867.543,41	954,70 C	26.115,55 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.160,85 C	27.866.588,71	27.867.543,41	954,70 C	26.115,55 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.160,85 C	27.866.588,71	27.867.543,41	954,70 C	26.115,55 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	27.841.427,86	27.841.427,86	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	25.160,85 C	25.160,85	26.115,55	954,70 C	26.115,55 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.922,82 C	10.922,82	11.211,66	288,84 C	11.211,66 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.922,82 C	10.922,82	11.211,66	288,84 C	11.211,66 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	10.922,82 C	10.922,82	11.211,66	288,84 C	11.211,66 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	10.922,82 C	10.922,82	11.211,66	288,84 C	11.211,66 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	455,71 C	455,71	423,00	32,71 D	423,00 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	455,71 C	455,71	423,00	32,71 D	423,00 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	455,71 C	455,71	423,00	32,71 D	423,00 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.177,11 C	9.776.160,28	9.775.641,24	519,04 D	6.658,07 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.703,10 C	9.642.166,26	9.641.948,63	217,63 D	2.485,47 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.703,10 C	9.642.166,26	9.641.948,63	217,63 D	2.485,47 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	9.639.463,16	9.639.463,16	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.703,10 C	2.703,10	2.485,47	217,63 D	2.485,47 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	2.926,87 C	2.926,87	3.051,26	124,39 C	3.051,26 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.926,87 C	2.926,87	3.051,26	124,39 C	3.051,26 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.926,87 C	2.926,87	3.051,26	124,39 C	3.051,26 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.547,14 C	131.067,15	130.641,35	425,80 D	1.121,34 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.547,14 C	131.067,15	130.641,35	425,80 D	1.121,34 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	129.520,01	129.520,01	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.547,14 C	1.547,14	1.121,34	425,80 D	1.121,34 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	712,70 C	4.312,70	5.082,97	770,27 C	1.482,97 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	712,70 C	4.312,70	5.082,97	770,27 C	1.482,97 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	712,70 C	4.312,70	5.082,97	770,27 C	1.482,97 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	712,70 C	712,70	1.482,97	770,27 C	1.482,97 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	440.174,32	440.174,32	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	440.174,32	440.174,32	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	440.174,32	440.174,32	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	440.174,32	440.174,32	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	440.174,32	440.174,32	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	187.283,39	187.283,39	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	180.521,89	180.521,89	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	180.521,89	180.521,89	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	180.521,89	180.521,89	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	6.761,50	6.761,50	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	 TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.761,50	6.761,50	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	6.761,50	6.761,50	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.988,99 C	20.820,92	16.388,15	4.432,77 D	4.556,22 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	8.988,99 C	20.820,92	16.388,15	4.432,77 D	4.556,22 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	538,87 C	538,87	550,00	11,13 C	550,00 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.740,87 C	1.740,87	1.670,48	70,39 D	1.670,48 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	6.709,25 C	18.541,18	14.167,67	4.373,51 D	2.335,74 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	994.061,86 C	0,00	9.010,84	9.010,84 C	1.003.072,70 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	994.061,86 C	0,00	9.010,84	9.010,84 C	1.003.072,70 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÃO	994.061,86 C	0,00	9.010,84	9.010,84 C	1.003.072,70 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	994.061,86 C	0,00	9.010,84	9.010,84 C	1.003.072,70 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	994.061,86 C	0,00	9.010,84	9.010,84 C	1.003.072,70 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	991.719,72 C	0,00	9.010,84	9.010,84 C	1.000.730,56 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	 BENEFC.DE APOSENTADORIAS	991.719,72 C	0,00	9.010,84	9.010,84 C	1.000.730,56 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	936.367,55 C	0,00	8.482,32	8.482,32 C	944.849,87 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	52.852,17 C	0,00	528,52	528,52 C	53.380,69 C
2.02.01.01.01.01.02.01.05.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
2.02.01.01.01.01.03.00.00.	 EX-PARTICIPANTES	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.10.00.00.	 ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.02.01.01.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.019.373.262,02 C	3.610.592,38	6.376.601,63	2.766.009,25 C	1.022.139.271,27 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	997.161.164,87 C	3.129.669,43	5.376.345,27	2.246.675,84 C	999.407.840,71 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.122.935.482,69 C	3.129.669,43	1.606.703,97	1.522.965,46 D	1.121.412.517,23 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	912.569.226,47 C	3.129.669,43	0,00	3.129.669,43 D	909.439.557,04 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	391.695,29 C	2.891,49	0,00	2.891,49 D	388.803,80 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	391.695,29 C	2.891,49	0,00	2.891,49 D	388.803,80 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	391.695,29 C	2.891,49	0,00	2.891,49 D	388.803,80 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	912.177.531,18 C	3.126.777,94	0,00	3.126.777,94 D	909.050.753,24 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	825.098.006,79 C	2.828.285,24	0,00	2.828.285,24 D	822.269.721,55 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	87.079.524,39 C	298.492,70	0,00	298.492,70 D	86.781.031,69 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	210.366.256,22 C	0,00	1.606.703,97	1.606.703,97 C	211.972.960,19 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.377.580,56 C	0,00	1.116.205,14	1.116.205,14 C	24.493.785,70 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	11.416.727,13 C	0,00	551.114,24	551.114,24 C	11.967.841,37 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	11.416.727,13 C	0,00	551.114,24	551.114,24 C	11.967.841,37 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.690.783,82 C	0,00	562.138,85	562.138,85 C	12.252.922,67 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.690.783,82 C	0,00	562.138,85	562.138,85 C	12.252.922,67 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	270.069,61 C	0,00	2.952,05	2.952,05 C	273.021,66 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	270.069,61 C	0,00	2.952,05	2.952,05 C	273.021,66 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	180.592.191,44 C	0,00	473.719,91	473.719,91 C	181.065.911,35 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	180.592.191,44 C	0,00	473.719,91	473.719,91 C	181.065.911,35 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.396.484,22 C	0,00	16.778,92	16.778,92 C	6.413.263,14 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.396.484,22 C	0,00	16.778,92	16.778,92 C	6.413.263,14 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	125.774.317,82 D	0,00	3.769.641,30	3.769.641,30 C	122.004.676,52 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	125.774.317,82 D	0,00	3.769.641,30	3.769.641,30 C	122.004.676,52 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	125.774.317,82 D	0,00	3.769.641,30	3.769.641,30 C	122.004.676,52 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	131.724.643,63 D	0,00	0,00	0,00	131.724.643,63 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	5.950.325,81 C	0,00	3.769.641,30	3.769.641,30 C	9.719.967,11 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS	22.212.097,15 C	480.922,95	1.000.256,36	519.333,41 C	22.731.430,56 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	845.916,46 C	0,00	19.051,78	19.051,78 C	864.968,24 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	845.916,46 C	0,00	19.051,78	19.051,78 C	864.968,24 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	845.916,46 C	0,00	19.051,78	19.051,78 C	864.968,24 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	845.916,46 C	0,00	19.051,78	19.051,78 C	864.968,24 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	845.916,46 C	0,00	19.051,78	19.051,78 C	864.968,24 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.077.909,15 C	480.922,95	961.845,90	480.922,95 C	19.558.832,10 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.077.909,15 C	0,00	480.922,95	480.922,95 C	19.558.832,10 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	17.299.033,19 C	0,00	400.150,51	400.150,51 C	17.699.183,70 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	1.778.875,96 C	0,00	80.772,44	80.772,44 C	1.859.648,40 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	480.922,95	480.922,95	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	480.922,95	480.922,95	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.288.271,54 C	0,00	19.358,68	19.358,68 C	2.307.630,22 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.288.271,54 C	0,00	19.358,68	19.358,68 C	2.307.630,22 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.317.728,57 C	0,00	19.358,68	19.358,68 C	2.337.087,25 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 D	0,00	0,00	0,00	29.457,03 D
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.764.358,66	11.764.358,66	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	10.664.495,64 C	0,00	2.186.725,82	2.186.725,82 C	12.851.221,46 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	10.627.086,30 C	0,00	2.180.923,42	2.180.923,42 C	12.808.009,72 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	3.457.322,52 C	0,00	779.430,63	779.430,63 C	4.236.753,15 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.457.322,52 C	0,00	779.430,63	779.430,63 C	4.236.753,15 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	3.420.240,82 C	0,00	773.206,45	773.206,45 C	4.193.447,27 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	233,63 C	0,00	406,98	406,98 C	640,61 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	67.359,54 C	0,00	11.205,87	11.205,87 C	78.565,41 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.309.702,46 C	0,00	224.909,37	224.909,37 C	1.534.611,83 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	20,31 C	0,00	35,39	35,39 C	55,70 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	18.111,02 C	0,00	18.711,93	18.711,93 C	36.822,95 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	210.323,32 C	0,00	215.186,74	215.186,74 C	425.510,06 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.700.618,70 C	0,00	283.192,80	283.192,80 C	1.983.811,50 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	113.871,84 C	0,00	19.557,37	19.557,37 C	133.429,21 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	5.764,74 C	0,00	906,74	906,74 C	6.671,48 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	4.268,61 C	0,00	661,71	661,71 C	4.930,32 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.060,98 C	0,00	176,83	176,83 C	1.237,81 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	64,02 C	0,00	10,67	10,67 C	74,69 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	371,13 C	0,00	57,53	57,53 C	428,66 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	6.745,15 C	0,00	1.054,30	1.054,30 C	7.799,45 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	124,22 C	0,00	14,27	14,27 C	138,49 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.428,55 C	0,00	164,13	164,13 C	1.592,68 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	315,10 C	0,00	63,02	63,02 C	378,12 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	4.877,28 C	0,00	812,88	812,88 C	5.690,16 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	24.571,81 C	0,00	4.263,14	4.263,14 C	28.834,95 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	20.298,71 C	0,00	3.501,30	3.501,30 C	23.800,01 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.341,80 C	0,00	390,30	390,30 C	2.732,10 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.464,62 C	0,00	304,46	304,46 C	1.769,08 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	466,68 C	0,00	67,08	67,08 C	533,76 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	6.432.962,74 C	0,00	1.278.029,25	1.278.029,25 C	7.710.991,99 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	1.773.955,50 C	0,00	502.187,89	502.187,89 C	2.276.143,39 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.773.955,50 C	0,00	502.187,89	502.187,89 C	2.276.143,39 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	1.773.955,50 C	0,00	502.187,89	502.187,89 C	2.276.143,39 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.744.426,84 C	0,00	497.343,72	497.343,72 C	2.241.770,56 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	233,63 C	0,00	406,98	406,98 C	640,61 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	67.359,54 C	0,00	11.205,87	11.205,87 C	78.565,41 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.329.120,62 C	0,00	228.365,12	228.365,12 C	1.557.485,74 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	20,31 C	0,00	35,39	35,39 C	55,70 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	18.569,42 C	0,00	18.997,83	18.997,83 C	37.567,25 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	213.547,52 C	0,00	218.474,68	218.474,68 C	432.022,20 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	115.575,80 C	0,00	19.857,85	19.857,85 C	135.433,65 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	4.703,76 C	0,00	729,91	729,91 C	5.433,67 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	4.268,61 C	0,00	661,71	661,71 C	4.930,32 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	64,02 C	0,00	10,67	10,67 C	74,69 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	371,13 C	0,00	57,53	57,53 C	428,66 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.993,91 C	0,00	241,42	241,42 C	2.235,33 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	124,22 C	0,00	14,27	14,27 C	138,49 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.428,55 C	0,00	164,13	164,13 C	1.592,68 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	441,14 C	0,00	63,02	63,02 C	504,16 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	22.830,99 C	0,00	3.872,84	3.872,84 C	26.703,83 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	20.298,71 C	0,00	3.501,30	3.501,30 C	23.800,01 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.065,60 C	0,00	304,46	304,46 C	2.370,06 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	466,68 C	0,00	67,08	67,08 C	533,76 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	4.659.007,24 C	0,00	775.841,36	775.841,36 C	5.434.848,60 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.659.007,24 C	0,00	775.841,36	775.841,36 C	5.434.848,60 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	698.850,57 C	0,00	116.376,09	116.376,09 C	815.226,66 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	3.960.156,67 C	0,00	659.465,27	659.465,27 C	4.619.621,94 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	11.221,23 C	0,00	1.897,52	1.897,52 C	13.118,75 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.221,23 C	0,00	1.897,52	1.897,52 C	13.118,75 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	11.221,23 C	0,00	1.897,52	1.897,52 C	13.118,75 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	11.221,23 C	0,00	1.897,52	1.897,52 C	13.118,75 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.ISC S/PGTO.MENSAL-ADM	73,35 C	0,00	55,88	55,88 C	129,23 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.ISC S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	843,52 C	0,00	642,68	642,68 C	1.486,20 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.999,52 C	0,00	500,40	500,40 C	3.499,92 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	584,35 C	0,00	55,88	55,88 C	640,23 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	6.720,49 C	0,00	642,68	642,68 C	7.363,17 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	66,84 C	0,00	21,84	21,84 C	88,68 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66,84 C	0,00	21,84	21,84 C	88,68 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	66,84 C	0,00	21,84	21,84 C	88,68 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	66,84 C	0,00	21,84	21,84 C	88,68 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	183.317,72 C	0,00	31.277,53	31.277,53 C	214.595,25 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	183.317,72 C	0,00	31.277,53	31.277,53 C	214.595,25 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	182.915,49 C	0,00	31.249,38	31.249,38 C	214.164,87 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	179.502,74 C	0,00	30.695,32	30.695,32 C	210.198,06 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	663,05 C	0,00	101,80	101,80 C	764,85 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	250,28 C	0,00	28,75	28,75 C	279,03 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	2.499,42 C	0,00	423,51	423,51 C	2.922,93 C
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	402,23 C	0,00	28,15	28,15 C	430,38 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	402,23 C	0,00	28,15	28,15 C	430,38 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	542.195,25 C	0,00	90.266,65	90.266,65 C	632.461,90 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	542.195,25 C	0,00	90.266,65	90.266,65 C	632.461,90 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	148.182,10 C	0,00	24.437,58	24.437,58 C	172.619,68 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	148.182,10 C	0,00	24.437,58	24.437,58 C	172.619,68 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	147.416,35 C	0,00	24.316,21	24.316,21 C	171.732,56 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	141.803,29 C	0,00	23.392,51	23.392,51 C	165.195,80 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5.613,06 C	0,00	923,70	923,70 C	6.536,76 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	93,76 C	0,00	15,61	15,61 C	109,37 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	88,42 C	0,00	14,73	14,73 C	103,15 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5,34 C	0,00	0,88	0,88 C	6,22 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	437,95 C	0,00	72,99	72,99 C	510,94 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	406,44 C	0,00	67,74	67,74 C	474,18 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	31,51 C	0,00	5,25	5,25 C	36,76 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	234,04 C	0,00	32,77	32,77 C	266,81 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	195,15 C	0,00	32,53	32,53 C	227,68 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	38,89 C	0,00	0,24	0,24 C	39,13 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	393.757,38 C	0,00	65.780,20	65.780,20 C	459.537,58 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	5.688,80 C	0,00	930,07	930,07 C	6.618,87 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.688,80 C	0,00	930,07	930,07 C	6.618,87 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	5.688,80 C	0,00	930,07	930,07 C	6.618,87 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	5.613,06 C	0,00	923,70	923,70 C	6.536,76 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5.613,06 C	0,00	923,70	923,70 C	6.536,76 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	5,34 C	0,00	0,88	0,88 C	6,22 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	5,34 C	0,00	0,88	0,88 C	6,22 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	31,51 C	0,00	5,25	5,25 C	36,76 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	31,51 C	0,00	5,25	5,25 C	36,76 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	38,89 C	0,00	0,24	0,24 C	39,13 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	38,89 C	0,00	0,24	0,24 C	39,13 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	388.068,58 C	0,00	64.850,13	64.850,13 C	452.918,71 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	388.068,58 C	0,00	64.850,13	64.850,13 C	452.918,71 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	388.068,58 C	0,00	64.850,13	64.850,13 C	452.918,71 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	250,20 C	0,00	41,70	41,70 C	291,90 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	250,20 C	0,00	41,70	41,70 C	291,90 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	250,20 C	0,00	41,70	41,70 C	291,90 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	250,20 C	0,00	41,70	41,70 C	291,90 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	250,20 C	0,00	41,70	41,70 C	291,90 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	5,57 C	0,00	7,17	7,17 C	12,74 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5,57 C	0,00	7,17	7,17 C	12,74 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	5,57 C	0,00	7,17	7,17 C	12,74 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,57 C	0,00	7,17	7,17 C	12,74 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	611,60 C	0,00	0,00	0,00	611,60 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	611,56 C	0,00	0,00	0,00	611,56 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	611,56 C	0,00	0,00	0,00	611,56 C
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	611,56 C	0,00	0,00	0,00	611,56 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	611,56 C	0,00	0,00	0,00	611,56 C
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	611,56 C	0,00	0,00	0,00	611,56 C
3.01.02.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	36.797,74 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	42.600,14 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	36.797,74 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	42.600,14 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	36.063,76 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	41.866,16 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	36.063,76 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	41.866,16 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	35.223.546,98 D	5.822.155,42	0,00	5.822.155,42 D	41.045.702,40 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.906.524,40 D	5.647.926,60	0,00	5.647.926,60 D	39.554.451,00 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.906.090,08 D	4.801.134,55	0,00	4.801.134,55 D	33.707.224,63 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	26.641.407,66 D	4.424.445,93	0,00	4.424.445,93 D	31.065.853,59 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	178.439,94 D	28.981,54	0,00	28.981,54 D	207.421,48 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.086.242,48 D	347.707,08	0,00	347.707,08 D	2.433.949,56 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	926.262,90 D	154.321,49	0,00	154.321,49 D	1.080.584,39 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	926.262,90 D	154.321,49	0,00	154.321,49 D	1.080.584,39 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	1.469.098,82 D	258.670,75	0,00	258.670,75 D	1.727.769,57 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.469.098,82 D	258.670,75	0,00	258.670,75 D	1.727.769,57 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	2.605.072,60 D	433.799,81	0,00	433.799,81 D	3.038.872,41 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	2.605.072,60 D	433.799,81	0,00	433.799,81 D	3.038.872,41 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.605.072,60 D	433.799,81	0,00	433.799,81 D	3.038.872,41 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.408.915,22 D	400.094,55	0,00	400.094,55 D	2.809.009,77 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.220.191,67 D	368.703,83	0,00	368.703,83 D	2.588.895,50 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	14.870,01 D	2.415,13	0,00	2.415,13 D	17.285,14 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	173.853,54 D	28.975,59	0,00	28.975,59 D	202.829,13 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	75.404,64 D	12.567,44	0,00	12.567,44 D	87.972,08 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	75.404,64 D	12.567,44	0,00	12.567,44 D	87.972,08 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	 PENSÕES	120.752,74 D	21.137,82	0,00	21.137,82 D	141.890,56 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	120.752,74 D	21.137,82	0,00	21.137,82 D	141.890,56 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	575.490,64 D	116.102,38	0,00	116.102,38 D	691.593,02 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	 PECÚLIOS	575.490,64 D	116.102,38	0,00	116.102,38 D	691.593,02 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	575.490,64 D	116.102,38	0,00	116.102,38 D	691.593,02 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	552.563,80 D	25.956,76	0,00	25.956,76 D	578.520,56 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	403.109,02 D	25.956,76	0,00	25.956,76 D	429.065,78 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	403.109,02 D	25.956,76	0,00	25.956,76 D	429.065,78 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	272.868,57 D	25.956,76	0,00	25.956,76 D	298.825,33 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	149.454,78 D	0,00	0,00	0,00	149.454,78 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	149.454,78 D	0,00	0,00	0,00	149.454,78 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	 RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	149.454,78 D	0,00	0,00	0,00	149.454,78 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	BANESE	149.454,78 D	0,00	0,00	0,00	149.454,78 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	183.317,75 D	31.277,53	0,00	31.277,53 D	214.595,28 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	183.317,75 D	31.277,53	0,00	31.277,53 D	214.595,28 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	182.915,52 D	31.249,38	0,00	31.249,38 D	214.164,90 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	179.502,77 D	30.695,32	0,00	30.695,32 D	210.198,09 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	663,05 D	101,80	0,00	101,80 D	764,85 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	250,28 D	28,75	0,00	28,75 D	279,03 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.499,42 D	423,51	0,00	423,51 D	2.922,93 D
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	402,23 D	28,15	0,00	28,15 D	430,38 D
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	BANESE	402,23 D	28,15	0,00	28,15 D	430,38 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DEDUÇÕES	5.650,39 D	892,15	0,00	892,15 D	6.542,54 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	5.650,39 D	892,15	0,00	892,15 D	6.542,54 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	5.540,29 D	892,15	0,00	892,15 D	6.432,44 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	5.352,90 D	892,15	0,00	892,15 D	6.245,05 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	75.263,53 D	9.010,84	0,00	9.010,84 D	84.274,37 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	75.263,53 D	9.010,84	0,00	9.010,84 D	84.274,37 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	75.263,53 D	9.010,84	0,00	9.010,84 D	84.274,37 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	75.263,53 D	9.010,84	0,00	9.010,84 D	84.274,37 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	75.263,53 D	9.010,84	0,00	9.010,84 D	84.274,37 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	 ABONO DE APOSENTADORIA	75.263,53 D	9.010,84	0,00	9.010,84 D	84.274,37 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	70.849,02 D	8.482,32	0,00	8.482,32 D	79.331,34 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	4.414,51 D	528,52	0,00	528,52 D	4.943,03 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.031.736,62 D	537.795,35	0,00	537.795,35 D	3.569.531,97 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.031.736,62 D	537.795,35	0,00	537.795,35 D	3.569.531,97 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.031.736,62 D	537.795,35	0,00	537.795,35 D	3.569.531,97 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	3.031.736,62 D	537.795,35	0,00	537.795,35 D	3.569.531,97 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	698.653,91 D	116.635,77	0,00	116.635,77 D	815.289,68 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	14.225,63 D	500,40	0,00	500,40 D	14.726,03 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	693,22 D	126,04	0,00	126,04 D	819,26 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	4.887,95 D	812,88	0,00	812,88 D	5.700,83 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	123.492,97 D	22.411,74	0,00	22.411,74 D	145.904,71 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.700.618,70 D	283.192,80	0,00	283.192,80 D	1.983.811,50 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.060,98 D	176,83	0,00	176,83 D	1.237,81 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	117,37 D	21,34	0,00	21,34 D	138,71 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	36.380,71 D	37.765,64	0,00	37.765,64 D	74.146,35 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	235.959,45 D	40.223,62	0,00	40.223,62 D	276.183,07 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	34,22 D	70,78	0,00	70,78 D	105,00 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	212.325,21 D	35.311,21	0,00	35.311,21 D	247.636,42 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	2.341,80 D	390,30	0,00	390,30 D	2.732,10 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	944,50 D	156,00	0,00	156,00 D	1.100,50 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.780.736,89 C	0,00	6.447.963,41	6.447.963,41 C	72.228.700,30 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.780.736,89 C	0,00	6.447.963,41	6.447.963,41 C	72.228.700,30 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	65.780.736,89 C	0,00	6.447.963,41	6.447.963,41 C	72.228.700,30 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.780.736,89 C	0,00	6.447.963,41	6.447.963,41 C	72.228.700,30 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.068.788,83 D	1.606.703,97	3.129.669,43	1.522.965,46 C	30.545.823,37 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.068.788,83 D	1.606.703,97	3.129.669,43	1.522.965,46 C	30.545.823,37 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.862.133,52 D	0,00	3.129.669,43	3.129.669,43 C	14.732.464,09 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.931,97 C	0,00	2.891,49	2.891,49 C	20.823,46 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.931,97 C	0,00	2.891,49	2.891,49 C	20.823,46 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	17.931,97 C	0,00	2.891,49	2.891,49 C	20.823,46 C
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	17.880.065,49 D	0,00	3.126.777,94	3.126.777,94 C	14.753.287,55 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.173.174,51 D	0,00	2.828.285,24	2.828.285,24 C	13.344.889,27 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.706.890,98 D	0,00	298.492,70	298.492,70 C	1.408.398,28 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.206.655,31 D	1.606.703,97	0,00	1.606.703,97 D	15.813.359,28 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.002.460,56 D	1.116.205,14	0,00	1.116.205,14 D	5.118.665,70 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	1.973.482,43 D	551.114,24	0,00	551.114,24 D	2.524.596,67 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	1.973.482,43 D	551.114,24	0,00	551.114,24 D	2.524.596,67 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.012.503,44 D	562.138,85	0,00	562.138,85 D	2.574.642,29 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.012.503,44 D	562.138,85	0,00	562.138,85 D	2.574.642,29 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	16.474,69 D	2.952,05	0,00	2.952,05 D	19.426,74 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	16.474,69 D	2.952,05	0,00	2.952,05 D	19.426,74 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	9.855.130,99 D	473.719,91	0,00	473.719,91 D	10.328.850,90 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.855.130,99 D	473.719,91	0,00	473.719,91 D	10.328.850,90 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	349.063,76 D	16.778,92	0,00	16.778,92 D	365.842,68 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	349.063,76 D	16.778,92	0,00	16.778,92 D	365.842,68 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	95.570,76 D	19.051,78	0,00	19.051,78 D	114.622,54 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	95.570,76 D	19.051,78	0,00	19.051,78 D	114.622,54 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	95.570,76 D	19.051,78	0,00	19.051,78 D	114.622,54 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	95.570,76 D	19.051,78	0,00	19.051,78 D	114.622,54 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.950.325,81 D	3.769.641,30	0,00	3.769.641,30 D	9.719.967,11 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.950.325,81 D	3.769.641,30	0,00	3.769.641,30 D	9.719.967,11 D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.049.613,82	1.049.613,82	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	4.118.517,96 C	0,00	725.078,74	725.078,74 C	4.843.596,70 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.031.736,62 C	0,00	537.795,35	537.795,35 C	3.569.531,97 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	3.031.736,62 C	0,00	537.795,35	537.795,35 C	3.569.531,97 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.060.411,75 C	0,00	359.093,86	359.093,86 C	2.419.505,61 C
4.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.060.411,75 C	0,00	359.093,86	359.093,86 C	2.419.505,61 C
4.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	2.048.251,67 C	0,00	357.075,45	357.075,45 C	2.405.327,12 C
4.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	67.359,54 C	0,00	11.205,87	11.205,87 C	78.565,41 C
4.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	141.803,29 C	0,00	23.392,51	23.392,51 C	165.195,80 C
4.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5.613,06 C	0,00	923,70	923,70 C	6.536,76 C
4.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.700.618,70 C	0,00	283.192,80	283.192,80 C	1.983.811,50 C
4.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	132.857,08 C	0,00	38.360,57	38.360,57 C	171.217,65 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.547,21 C	0,00	260,64	260,64 C	1.807,85 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	88,42 C	0,00	14,73	14,73 C	103,15 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.060,98 C	0,00	176,83	176,83 C	1.237,81 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,34 C	0,00	0,88	0,88 C	6,22 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	21,34 C	0,00	10,67	10,67 C	32,01 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	371,13 C	0,00	57,53	57,53 C	428,66 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	5.805,24 C	0,00	963,16	963,16 C	6.768,40 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	406,44 C	0,00	67,74	67,74 C	474,18 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	4.877,28 C	0,00	812,88	812,88 C	5.690,16 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	378,12 C	0,00	63,02	63,02 C	441,14 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	31,51 C	0,00	5,25	5,25 C	36,76 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	111,89 C	0,00	14,27	14,27 C	126,16 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	4.807,63 C	0,00	794,61	794,61 C	5.602,24 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.765,11 C	0,00	304,46	304,46 C	2.069,57 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	195,15 C	0,00	32,53	32,53 C	227,68 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.341,80 C	0,00	390,30	390,30 C	2.732,10 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	38,89 C	0,00	0,24	0,24 C	39,13 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	466,68 C	0,00	67,08	67,08 C	533,76 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	968.002,74 C	0,00	178.130,38	178.130,38 C	1.146.133,12 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	968.002,74 C	0,00	178.130,38	178.130,38 C	1.146.133,12 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	211.269,01 C	0,00	51.599,92	51.599,92 C	262.868,93 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	207.968,98 C	0,00	51.076,52	51.076,52 C	259.045,50 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	67.359,54 C	0,00	11.205,87	11.205,87 C	78.565,41 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5.613,06 C	0,00	923,70	923,70 C	6.536,76 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	134.996,38 C	0,00	38.946,95	38.946,95 C	173.943,33 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	483,17 C	0,00	69,08	69,08 C	552,25 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	26,68 C	0,00	0,88	0,88 C	27,56 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	85,36 C	0,00	10,67	10,67 C	96,03 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	371,13 C	0,00	57,53	57,53 C	428,66 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	546,18 C	0,00	82,54	82,54 C	628,72 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	378,12 C	0,00	63,02	63,02 C	441,14 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	31,51 C	0,00	5,25	5,25 C	36,76 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	136,55 C	0,00	14,27	14,27 C	150,82 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	2.270,68 C	0,00	371,78	371,78 C	2.642,46 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.765,11 C	0,00	304,46	304,46 C	2.069,57 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	38,89 C	0,00	0,24	0,24 C	39,13 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	466,68 C	0,00	67,08	67,08 C	533,76 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	756.733,73 C	0,00	126.530,46	126.530,46 C	883.264,19 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	756.733,73 C	0,00	126.530,46	126.530,46 C	883.264,19 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	58.142,84 C	0,00	9.894,69	9.894,69 C	68.037,53 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	698.590,89 C	0,00	116.635,77	116.635,77 C	815.226,66 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	3.249,72 C	0,00	542,10	542,10 C	3.791,82 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.249,72 C	0,00	542,10	542,10 C	3.791,82 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	3.249,72 C	0,00	542,10	542,10 C	3.791,82 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	250,20 C	0,00	41,70	41,70 C	291,90 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.999,52 C	0,00	500,40	500,40 C	3.499,92 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	72,41 C	0,00	29,01	29,01 C	101,42 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	72,41 C	0,00	29,01	29,01 C	101,42 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	72,41 C	0,00	29,01	29,01 C	101,42 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.086.781,34 C	0,00	187.283,39	187.283,39 C	1.274.064,73 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.058.255,54 C	0,00	180.521,89	180.521,89 C	1.238.777,43 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.058.255,54 C	0,00	180.521,89	180.521,89 C	1.238.777,43 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.525,80 C	0,00	6.761,50	6.761,50 C	35.287,30 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.525,80 C	0,00	6.761,50	6.761,50 C	35.287,30 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	28.525,80 C	0,00	6.761,50	6.761,50 C	35.287,30 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	2.485.783,33 D	568.690,87	121.928,04	446.762,83 D	2.932.546,16 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.485.783,33 D	568.690,87	121.928,04	446.762,83 D	2.932.546,16 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	1.460.971,26 D	300.966,49	3.593,32	297.373,17 D	1.758.344,43 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	573.468,53 D	127.851,18	27,04	127.824,14 D	701.292,67 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	426.828,24 D	90.420,09	0,00	90.420,09 D	517.248,33 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	223.355,30 D	43.065,02	0,00	43.065,02 D	266.420,32 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	72.010,08 D	13.501,89	0,00	13.501,89 D	85.511,97 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13° SALÁRIO	36.071,46 D	4.761,81	0,00	4.761,81 D	40.833,27 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	30.768,49 D	6.349,08	0,00	6.349,08 D	37.117,57 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	39.352,68 D	19.256,62	0,00	19.256,62 D	58.609,30 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	16.991,01 D	1.365,67	0,00	1.365,67 D	18.356,68 D
4.02.01.01.02.01.15.00.00.	AVISO PRÉVIO	7.559,22 D	0,00	0,00	0,00	7.559,22 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	720,00 D	120,00	0,00	120,00 D	840,00 D
4.02.01.01.02.01.17.00.00.	AJUDA DE CUSTO CELULAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	 ENCARGOS	119.299,50 D	28.326,77	0,00	28.326,77 D	147.626,27 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	87.094,65 D	23.748,49	0,00	23.748,49 D	110.843,14 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	69.736,55 D	18.130,38	0,00	18.130,38 D	87.866,93 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	7.299,34 D	2.627,77	0,00	2.627,77 D	9.927,11 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	7.971,72 D	2.642,50	0,00	2.642,50 D	10.614,22 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	2.087,04 D	347,84	0,00	347,84 D	2.434,88 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	9.978,51 D	1.820,56	0,00	1.820,56 D	11.799,07 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	9.071,91 D	1.669,46	0,00	1.669,46 D	10.741,37 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	906,60 D	151,10	0,00	151,10 D	1.057,70 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	11.055,04 D	1.746,37	0,00	1.746,37 D	12.801,41 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	7.937,78 D	1.252,10	0,00	1.252,10 D	9.189,88 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	2.392,46 D	380,94	0,00	380,94 D	2.773,40 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	724,80 D	113,33	0,00	113,33 D	838,13 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	11.171,30 D	1.011,35	0,00	1.011,35 D	12.182,65 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	7.804,15 D	784,71	0,00	784,71 D	8.588,86 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	2.254,01 D	226,64	0,00	226,64 D	2.480,65 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	27.340,79 D	9.104,32	27,04	9.077,28 D	36.418,07 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	26.324,07 D	8.891,34	0,00	8.891,34 D	35.215,41 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	81,12 D	54,08	27,04	27,04 D	108,16 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	935,60 D	158,90	0,00	158,90 D	1.094,50 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	877.386,42 D	169.671,32	3.050,16	166.621,16 D	1.044.007,58 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	470.061,93 D	77.913,40	0,00	77.913,40 D	547.975,33 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	352.703,60 D	51.587,42	0,00	51.587,42 D	404.291,02 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	31.536,56 D	4.728,93	0,00	4.728,93 D	36.265,49 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	12.554,38 D	1.214,94	0,00	1.214,94 D	13.769,32 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	24.057,35 D	15.781,71	0,00	15.781,71 D	39.839,06 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	32.076,47 D	4.600,40	0,00	4.600,40 D	36.676,87 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	 ENCARGOS	199.960,45 D	36.062,59	0,00	36.062,59 D	236.023,04 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	179.556,06 D	31.405,33	0,00	31.405,33 D	210.961,39 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	96.224,04 D	19.520,74	0,00	19.520,74 D	115.744,78 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	43.787,14 D	5.308,59	0,00	5.308,59 D	49.095,73 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	23.325,92 D	3.872,84	0,00	3.872,84 D	27.198,76 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	15.764,28 D	2.627,38	0,00	2.627,38 D	18.391,66 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	454,68 D	75,78	0,00	75,78 D	530,46 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	10.281,62 D	1.550,35	0,00	1.550,35 D	11.831,97 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	7.866,86 D	1.182,31	0,00	1.182,31 D	9.049,17 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	2.414,76 D	368,04	0,00	368,04 D	2.782,80 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	10.122,77 D	3.106,91	0,00	3.106,91 D	13.229,68 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	6.292,84 D	2.822,41	0,00	2.822,41 D	9.115,25 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	3.752,17 D	276,02	0,00	276,02 D	4.028,19 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	77,76 D	8,48	0,00	8,48 D	86,24 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	207.364,04 D	55.695,33	3.050,16	52.645,17 D	260.009,21 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	182.604,33 D	52.473,51	0,00	52.473,51 D	235.077,84 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	2.614,50 D	571,50	0,00	571,50 D	3.186,00 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	4.501,19 D	128,62	64,31	64,31 D	4.565,50 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	6.994,04 D	1.150,00	2.300,00	1.150,00 C	5.844,04 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	1.460,52 D	486,84	243,42	243,42 D	1.703,94 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	2.290,52 D	194,60	97,30	97,30 D	2.387,82 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	6.898,94 D	690,26	345,13	345,13 D	7.244,07 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.116,31 D	3.443,99	516,12	2.927,87 D	13.044,18 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	6.417,88 D	2.181,94	0,00	2.181,94 D	8.599,82 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	4.404,75 D	855,65	0,00	855,65 D	5.260,40 D
4.02.01.01.05.01.02.00.00.	BOLSA AUXÍLIO - MENSAL	1.440,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	2.640,00 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	286,12 D	68,88	0,00	68,88 D	355,00 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	287,01 D	57,41	0,00	57,41 D	344,42 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	1.082,85 D	229,81	0,00	229,81 D	1.312,66 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	838,26 D	212,53	0,00	212,53 D	1.050,79 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	212,78 D	17,71	0,00	17,71 D	230,49 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	625,48 D	194,82	0,00	194,82 D	820,30 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	240,27 D	15,90	0,00	15,90 D	256,17 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	234,54 D	14,75	0,00	14,75 D	249,29 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	5,73 D	1,15	0,00	1,15 D	6,88 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	4,32 D	1,38	0,00	1,38 D	5,70 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	4,32 D	1,38	0,00	1,38 D	5,70 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	2.615,58 D	1.032,24	516,12	516,12 D	3.131,70 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	2.615,58 D	1.032,24	516,12	516,12 D	3.131,70 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	60.821,59 D	39.630,86	19.815,43	19.815,43 D	80.637,02 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	26.830,32 D	27.290,58	13.645,29	13.645,29 D	40.475,61 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	4.700,00 D	22.896,00	11.448,00	11.448,00 D	16.148,00 D
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	4.394,58	2.197,29	2.197,29 D	10.352,61 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	14.922,19 D	9.670,14	4.835,07	4.835,07 D	19.757,26 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	3.360,00 D	7.960,00	3.980,00	3.980,00 D	7.340,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	6.500,00 D	0,00	0,00	0,00	6.500,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	5.062,19 D	1.710,14	855,07	855,07 D	5.917,26 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	19.069,08 D	2.670,14	1.335,07	1.335,07 D	20.404,15 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	4.910,00 D	960,00	480,00	480,00 D	5.390,00 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	8.350,00 D	0,00	0,00	0,00	8.350,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	5.809,08 D	1.710,14	855,07	855,07 D	6.664,15 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	530.449,78 D	132.218,00	76.617,69	55.600,31 D	586.050,09 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	60.807,96 D	8.963,93	8.640,67	323,26 D	61.131,22 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	29.300,00 D	4.900,00	8.400,00	3.500,00 C	25.800,00 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	146.878,86 D	54.958,37	27.092,27	27.866,10 D	174.744,96 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.839,70 D	10.984,04	5.492,02	5.492,02 D	28.331,72 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
4.02.01.04.08.00.00.00.00.	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	14.301,00	0,00	14.301,00 D	14.301,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	56.805,28 D	20.813,86	10.406,93	10.406,93 D	67.212,21 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	33.199,53 D	8.474,86	8.474,86	0,00	33.199,53 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	68.003,32 D	8.821,94	8.110,94	711,00 D	68.714,32 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.215,00 D	800,00	400,00	400,00 D	1.615,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	66.248,32 D	7.841,94	7.620,94	221,00 D	66.469,32 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	540,00 D	180,00	90,00	90,00 D	630,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	139.544,39 D	43.228,00	20.202,19	23.025,81 D	162.570,20 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	79.663,14 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	93.338,51 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	79.663,14 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	93.338,51 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	27.287,22 D	8.124,42	4.062,21	4.062,21 D	31.349,43 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	23.207,57 D	6.813,16	3.406,58	3.406,58 D	26.614,15 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	4.079,65 D	1.311,26	655,63	655,63 D	4.735,28 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	12.190,23 D	4.663,12	2.331,56	2.331,56 D	14.521,79 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	2.912,50 D	2.055,80	1.027,90	1.027,90 D	3.940,40 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	5.973,73 D	2.208,12	1.104,06	1.104,06 D	7.077,79 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	3.044,00 D	399,20	199,60	199,60 D	3.243,60 D
4.02.01.05.03.05.00.00.00.	MANUT.BENS ATIVO IMOBILIZADO	260,00 D	0,00	0,00	0,00	260,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	20.403,80 D	3.089,72	133,05	2.956,67 D	23.360,47 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	308,64 D	36,40	18,20	18,20 D	326,84 D
4.02.01.05.04.02.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS	280,61 D	0,00	0,00	0,00	280,61 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	798,90 D	148,00	74,00	74,00 D	872,90 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.899,96 D	316,66	0,00	316,66 D	2.216,62 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	15.441,72 D	2.506,96	0,00	2.506,96 D	17.948,68 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	61,27 D	81,70	40,85	40,85 D	102,12 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	444,00 D	0,00	0,00	0,00	444,00 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	14.811,78 D	3.522,40	1.699,41	1.822,99 D	16.634,77 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	14.811,78 D	3.522,40	1.699,41	1.822,99 D	16.634,77 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	14.811,78 D	3.522,40	1.699,41	1.822,99 D	16.634,77 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	14.811,78 D	3.522,40	1.699,41	1.822,99 D	16.634,77 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.359,96 D	280,40	140,20	140,20 D	4.500,16 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	766,26 D	137,06	68,53	68,53 D	834,79 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.944,08 D	2.981,36	1.490,68	1.490,68 D	10.434,76 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	741,48 D	123,58	0,00	123,58 D	865,06 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	279.184,53 D	49.125,12	0,00	49.125,12 D	328.309,65 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	209.010,31 D	37.107,43	0,00	37.107,43 D	246.117,74 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	33.964,18 D	6.029,96	0,00	6.029,96 D	39.994,14 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	30.937,50 D	5.156,25	0,00	5.156,25 D	36.093,75 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	4.988,88 D	831,48	0,00	831,48 D	5.820,36 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	1.106.739,77 C	0,00	202.607,04	202.607,04 C	1.309.346,81 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.106.739,77 C	0,00	202.607,04	202.607,04 C	1.309.346,81 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	1.106.739,77 C	0,00	202.607,04	202.607,04 C	1.309.346,81 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.106.739,77 C	0,00	202.607,04	202.607,04 C	1.309.346,81 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.739.474,40 D	480.922,95	0,00	480.922,95 D	3.220.397,35 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.739.474,40 D	480.922,95	0,00	480.922,95 D	3.220.397,35 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	2.465.576,10 D	400.150,51	0,00	400.150,51 D	2.865.726,61 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	273.898,30 D	80.772,44	0,00	80.772,44 D	354.670,74 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.446.134,65	9.446.134,65	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	78.117.304,25 C	1.700.920,41	9.446.134,65	7.745.214,24 C	85.862.518,49 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	37.544.856,83 C	1.349.686,27	4.566.636,87	3.216.950,60 C	40.761.807,43 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.544.856,83 C	1.349.686,27	4.566.636,87	3.216.950,60 C	40.761.807,43 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	37.544.856,83 C	1.349.686,27	4.566.636,87	3.216.950,60 C	40.761.807,43 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	37.544.856,83 C	1.349.686,27	4.566.636,87	3.216.950,60 C	40.761.807,43 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	35.557.086,31 C	1.349.686,27	4.422.564,94	3.072.878,67 C	38.629.964,98 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	1.987.770,52 C	0,00	144.071,93	144.071,93 C	2.131.842,45 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.570.865,88 C	351.234,14	1.936.572,75	1.585.338,61 C	21.156.204,49 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.543.201,53 C	161.294,49	846.573,95	685.279,46 C	9.228.480,99 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	8.543.201,53 C	161.294,49	846.573,95	685.279,46 C	9.228.480,99 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	8.543.201,53 C	161.294,49	846.573,95	685.279,46 C	9.228.480,99 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	11.027.664,35 C	189.939,65	1.089.998,80	900.059,15 C	11.927.723,50 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	11.027.664,35 C	189.939,65	1.089.998,80	900.059,15 C	11.927.723,50 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	11.027.664,35 C	189.939,65	1.089.998,80	900.059,15 C	11.927.723,50 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	2.742.755,51 C	0,00	0,00	0,00	2.742.755,51 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	2.742.755,51 C	0,00	0,00	0,00	2.742.755,51 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	1.802.494,02 C	0,00	0,00	0,00	1.802.494,02 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	940.261,49 C	0,00	0,00	0,00	940.261,49 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.696.061,04 C	0,00	2.713.059,18	2.713.059,18 C	19.409.120,22 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	3.382.094,63 C	0,00	616.481,32	616.481,32 C	3.998.575,95 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.382.094,63 C	0,00	616.481,32	616.481,32 C	3.998.575,95 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.382.094,63 C	0,00	616.481,32	616.481,32 C	3.998.575,95 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	9.205.383,90 C	0,00	1.221.195,05	1.221.195,05 C	10.426.578,95 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	9.205.383,90 C	0,00	1.221.195,05	1.221.195,05 C	10.426.578,95 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	9.205.383,90 C	0,00	1.221.195,05	1.221.195,05 C	10.426.578,95 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	4.108.582,51 C	0,00	875.382,81	875.382,81 C	4.983.965,32 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	4.108.582,51 C	0,00	875.382,81	875.382,81 C	4.983.965,32 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.108.582,51 C	0,00	875.382,81	875.382,81 C	4.983.965,32 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	905.542,23 C	0,00	152.535,84	152.535,84 C	1.058.078,07 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	905.542,23 C	0,00	152.535,84	152.535,84 C	1.058.078,07 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	79.663,14 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	93.338,51 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	79.663,14 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	93.338,51 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	617.013,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	720.813,91 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	617.013,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	720.813,91 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	208.865,18 C	0,00	35.060,47	35.060,47 C	243.925,65 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	208.865,18 C	0,00	35.060,47	35.060,47 C	243.925,65 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	532.589,55 C	0,00	56.293,34	56.293,34 C	588.882,89 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	532.589,55 C	0,00	56.293,34	56.293,34 C	588.882,89 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	532.589,55 C	0,00	56.293,34	56.293,34 C	588.882,89 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	532.589,55 C	0,00	56.293,34	56.293,34 C	588.882,89 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	273.109,92 C	0,00	47.285,76	47.285,76 C	320.395,68 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	230.764,92 C	0,00	2.237,18	2.237,18 C	233.002,10 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	188,91 C	0,00	8,90	8,90 C	197,81 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.525,80 C	0,00	6.761,50	6.761,50 C	35.287,30 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	124.633,21 C	0,00	21.036,67	21.036,67 C	145.669,88 C
5.01.10.01.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	124.633,21 C	0,00	21.036,67	21.036,67 C	145.669,88 C
5.01.10.01.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	124.633,21 C	0,00	21.036,67	21.036,67 C	145.669,88 C
5.01.10.01.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIO OFND	124.633,21 C	0,00	21.036,67	21.036,67 C	145.669,88 C
5.01.10.01.01.01.03.00.00.	REVERSÃO TAXA META ATUARIAL	124.633,21 C	0,00	21.036,67	21.036,67 C	145.669,88 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.946.338,71 D	888.001,72	0,00	888.001,72 D	10.834.340,43 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	1.822.917,42 D	213.766,58	0,00	213.766,58 D	2.036.684,00 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.672.847,38 D	187.280,38	0,00	187.280,38 D	1.860.127,76 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.672.847,38 D	187.280,38	0,00	187.280,38 D	1.860.127,76 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	1.672.847,38 D	187.280,38	0,00	187.280,38 D	1.860.127,76 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.450.156,45 D	0,00	0,00	0,00	1.450.156,45 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	222.690,93 D	187.280,38	0,00	187.280,38 D	409.971,31 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	150.070,04 D	26.486,20	0,00	26.486,20 D	176.556,24 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	150.070,04 D	26.486,20	0,00	26.486,20 D	176.556,24 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	470.273,07 D	11.323,35	0,00	11.323,35 D	481.596,42 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	64.274,77 D	11.323,35	0,00	11.323,35 D	75.598,12 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	64.274,77 D	11.323,35	0,00	11.323,35 D	75.598,12 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	2.190.610,19 D	630.157,67	0,00	630.157,67 D	2.820.767,86 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	2.187.636,42 D	629.729,28	0,00	629.729,28 D	2.817.365,70 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.187.636,42 D	629.729,28	0,00	629.729,28 D	2.817.365,70 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.973,77 D	428,39	0,00	428,39 D	3.402,16 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.973,77 D	428,39	0,00	428,39 D	3.402,16 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.415.171,56 D	25.295,31	0,00	25.295,31 D	5.440.466,87 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

Jul/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	18.574,97	0,00	18.574,97 D	683.002,67 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	664.427,70 D	18.574,97	0,00	18.574,97 D	683.002,67 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	664.427,70 D	18.574,97	0,00	18.574,97 D	683.002,67 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	40.708,81 D	6.720,34	0,00	6.720,34 D	47.429,15 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	40.708,81 D	6.720,34	0,00	6.720,34 D	47.429,15 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.366,47 D	7.458,81	0,00	7.458,81 D	54.825,28 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	2.667,36 D	444,56	0,00	444,56 D	3.111,92 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	2.667,36 D	444,56	0,00	444,56 D	3.111,92 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	2.667,36 D	444,56	0,00	444,56 D	3.111,92 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	44.699,11 D	7.014,25	0,00	7.014,25 D	51.713,36 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	21.600,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	25.200,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	5.408,81 D	1.482,97	0,00	1.482,97 D	6.891,78 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	13.690,30 D	1.931,28	0,00	1.931,28 D	15.621,58 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.086.781,34 D	187.283,39	0,00	187.283,39 D	1.274.064,73 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.086.781,34 D	187.283,39	0,00	187.283,39 D	1.274.064,73 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.058.255,54 D	180.521,89	0,00	180.521,89 D	1.238.777,43 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	28.525,80 D	6.761,50	0,00	6.761,50 D	35.287,30 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	196.707,54 D	19.358,68	0,00	19.358,68 D	216.066,22 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	196.707,54 D	19.358,68	0,00	19.358,68 D	216.066,22 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	196.707,54 D	19.358,68	0,00	19.358,68 D	216.066,22 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	196.707,54 D	19.358,68	0,00	19.358,68 D	216.066,22 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.887.476,66 D	6.650.570,45	0,00	6.650.570,45 D	73.538.047,11 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	66.887.476,66 D	6.650.570,45	0,00	6.650.570,45 D	73.538.047,11 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.780.736,89 D	6.447.963,41	0,00	6.447.963,41 D	72.228.700,30 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.780.736,89 D	6.447.963,41	0,00	6.447.963,41 D	72.228.700,30 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.106.739,77 D	202.607,04	0,00	202.607,04 D	1.309.346,81 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.106.739,77 D	202.607,04	0,00	202.607,04 D	1.309.346,81 D
Total Geral: 1272						