

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

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	1.032.725.441,71 D	63.256.696,38	61.552.780,94	1.703.915,44 D	1.034.429.357,15 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	23.979.336,61	23.979.320,34	16,27 D	16,27 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	23.979.336,61	23.979.320,34	16,27 D	16,27 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.050.185,59	22.050.169,32	16,27 D	16,27 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	22.050.185,59	22.050.169,32	16,27 D	16,27 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	15.613.931,13	15.613.931,13	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	535.829,32	535.829,32	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.324.428,63	5.324.428,63	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	575.996,51	575.980,24	16,27 D	16,27 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.929.151,02	1.929.151,02	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CAIXA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.927.951,02	1.927.951,02	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	947.957,93	947.957,93	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	979.993,09	979.993,09	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.	 REALIZÁVEL	1.032.669.278,63 D	39.277.359,77	37.571.657,63	1.705.702,14 D	1.034.374.980,77 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	726.151,47 D	1.705.391,06	1.615.464,91	89.926,15 D	816.077,62 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.	 RECURSOS A RECEBER	632.461,90 D	1.705.391,06	1.615.464,91	89.926,15 D	722.388,05 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.584.191,52	1.584.191,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	544.107,31	544.107,31	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUTIÇÕES NORMAIS	0,00	544.107,31	544.107,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	537.993,56	537.993,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	225,43	225,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.193,35	11.193,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	223.999,00	223.999,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	5,52	5,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	63,53	63,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.009,02	283.009,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	19.478,11	19.478,11	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	1.059,68	1.059,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	14,70	14,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	169,08	169,08	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	4.147,33	4.147,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.394,75	3.394,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	390,30	390,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	67,08	67,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	1.038.863,41	1.038.863,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	263.523,27	263.523,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	263.523,27	263.523,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	258.789,52	258.789,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	225,43	225,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.193,35	11.193,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	227.499,60	227.499,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	5,52	5,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	63,53	63,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	19.782,49	19.782,49	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	246,81	246,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	14,70	14,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	169,09	169,09	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	3.757,03	3.757,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.394,75	3.394,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00
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

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	775.340,14	775.340,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	775.340,14	775.340,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	116.300,91	116.300,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	659.039,23	659.039,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	1.198,96	1.198,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.198,96	1.198,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	1.198,96	1.198,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00
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	632.461,90 D	89.926,15	0,00	89.926,15 D	722.388,05 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	172.619,68 D	24.529,08	0,00	24.529,08 D	197.148,76 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.619,68 D	24.529,08	0,00	24.529,08 D	197.148,76 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	171.732,56 D	24.402,35	0,00	24.402,35 D	196.134,91 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	165.195,80 D	23.476,88	0,00	23.476,88 D	188.672,68 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6.536,76 D	925,47	0,00	925,47 D	7.462,23 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	109,37 D	15,63	0,00	15,63 D	125,00 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	103,15 D	14,74	0,00	14,74 D	117,89 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,22 D	0,89	0,00	0,89 D	7,11 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	510,94 D	72,99	0,00	72,99 D	583,93 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	474,18 D	67,74	0,00	67,74 D	541,92 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	36,76 D	5,25	0,00	5,25 D	42,01 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	266,81 D	38,11	0,00	38,11 D	304,92 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM.	227,68 D	32,52	0,00	32,52 D	260,20 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	39,13 D	5,59	0,00	5,59 D	44,72 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	459.537,58 D	65.353,55	0,00	65.353,55 D	524.891,13 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	6.618,87 D	937,20	0,00	937,20 D	7.556,07 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.618,87 D	937,20	0,00	937,20 D	7.556,07 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	6.536,76 D	925,47	0,00	925,47 D	7.462,23 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	6.536,76 D	925,47	0,00	925,47 D	7.462,23 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	6,22 D	0,89	0,00	0,89 D	7,11 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	6,22 D	0,89	0,00	0,89 D	7,11 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	36,76 D	5,25	0,00	5,25 D	42,01 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	36,76 D	5,25	0,00	5,25 D	42,01 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	39,13 D	5,59	0,00	5,59 D	44,72 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	39,13 D	5,59	0,00	5,59 D	44,72 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	452.918,71 D	64.416,35	0,00	64.416,35 D	517.335,06 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	452.918,71 D	64.416,35	0,00	64.416,35 D	517.335,06 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	452.918,71 D	64.416,35	0,00	64.416,35 D	517.335,06 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	291,90 D	41,70	0,00	41,70 D	333,60 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	291,90 D	41,70	0,00	41,70 D	333,60 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	291,90 D	41,70	0,00	41,70 D	333,60 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	291,90 D	41,70	0,00	41,70 D	333,60 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	12,74 D	1,82	0,00	1,82 D	14,56 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12,74 D	1,82	0,00	1,82 D	14,56 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	12,74 D	1,82	0,00	1,82 D	14,56 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	12,74 D	1,82	0,00	1,82 D	14,56 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	31.273,39	31.273,39	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	31.273,39	31.273,39	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	31.273,39	31.273,39	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	31.273,39	31.273,39	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	31.157,56	31.157,56	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	30.621,32	30.621,32	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	29,62	29,62	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	404,82	404,82	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
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	87,68	87,68	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	87,68	87,68	0,00	0,00
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	 ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	311,67 D	0,00	0,00	0,00	311,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.340,12 D	1.202.538,15	1.211.349,49	8.811,34 C	64.528,78 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A RECEBER	56.217,41 D	528.745,20	528.745,20	0,00	56.217,41 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	498.988,21	498.988,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	340.150,83	340.150,83	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	338.135,89	338.135,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.193,35	11.193,35	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	23.476,88	23.476,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	925,47	925,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.009,02	283.009,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.531,17	19.531,17	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	260,66	260,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	14,74	14,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	176,83	176,83	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	963,59	963,59	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	14,70	14,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	790,69	790,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	32,52	32,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	390,30	390,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,59	5,59	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	158.271,62	158.271,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	32.474,30	32.474,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	31.954,37	31.954,37	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.193,35	11.193,35	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	925,47	925,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.835,55	19.835,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	69,09	69,09	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	57,53	57,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	82,97	82,97	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	14,70	14,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	367,87	367,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,59	5,59	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	125.797,32	125.797,32	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	125.797,32	125.797,32	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	9.496,41	9.496,41	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.300,91	116.300,91	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	23,66	23,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	23,66	23,66	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
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,82	1,82	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	23.821,65 D	29.756,99	29.756,99	0,00	23.821,65 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	4.330,32 D	29.756,99	29.756,99	0,00	4.330,32 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	4.330,32 D	29.756,99	29.756,99	0,00	4.330,32 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	4.330,32 D	29.756,99	29.756,99	0,00	4.330,32 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	19.491,33 D	0,00	0,00	0,00	19.491,33 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	19.491,33 D	0,00	0,00	0,00	19.491,33 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	19.491,33 D	0,00	0,00	0,00	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	14.229,06 D	715,50	9.526,84	8.811,34 C	5.417,72 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	10.071,69 D	0,00	7.979,86	7.979,86 C	2.091,83 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	4.915,44 D	0,00	2.823,61	2.823,61 C	2.091,83 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	5.156,25 D	0,00	5.156,25	5.156,25 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.157,37 D	715,50	1.546,98	831,48 C	3.325,89 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	715,50	715,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.157,37 D	0,00	831,48	831,48 C	3.325,89 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	489.779,02	489.779,02	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	489.779,02	489.779,02	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	444.730,39	444.730,39	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	45.048,63	45.048,63	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

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	183.298,43	183.298,43	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	180.811,43	180.811,43	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	180.811,43	180.811,43	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.031.869.787,04 D	36.369.430,56	34.744.843,23	1.624.587,33 D	1.033.494.374,37 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	630.434.885,97 D	15.269.054,32	16.290.165,17	1.021.110,85 C	629.413.775,12 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	630.434.885,97 D	15.269.054,32	16.290.165,17	1.021.110,85 C	629.413.775,12 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	630.434.885,97 D	15.269.054,32	16.290.165,17	1.021.110,85 C	629.413.775,12 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN -B	630.434.885,97 D	15.269.054,32	16.290.165,17	1.021.110,85 C	629.413.775,12 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	376.482.367,46 D	2.144.884,86	0,00	2.144.884,86 D	378.627.252,32 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	226.710.622,59 D	4.352.560,57	8.144.556,76	3.791.996,19 C	222.918.626,40 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	27.241.895,92 D	627.052,13	1.051,65	626.000,48 D	27.867.896,40 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	8.144.556,76	8.144.556,76	0,00	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	189.967.550,07 D	1.324.149,27	171.135,67	1.153.013,60 D	191.120.563,67 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	62.819.453,52 D	533.650,92	67.048,27	466.602,65 D	63.286.056,17 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	62.819.453,52 D	533.650,92	67.048,27	466.602,65 D	63.286.056,17 D
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	12.819.453,52 D	533.650,92	67.048,27	466.602,65 D	13.286.056,17 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	127.148.096,55 D	790.498,35	104.087,40	686.410,95 D	127.834.507,50 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	127.148.096,55 D	790.498,35	104.087,40	686.410,95 D	127.834.507,50 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	28.727.764,80 D	790.498,35	104.087,40	686.410,95 D	29.414.175,75 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	9.166.367,52 D	1.321.587,80	0,00	1.321.587,80 D	10.487.955,32 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	9.166.367,52 D	1.321.587,80	0,00	1.321.587,80 D	10.487.955,32 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	9.166.367,52 D	1.321.587,80	0,00	1.321.587,80 D	10.487.955,32 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	6.278.508,08 D	823.033,08	0,00	823.033,08 D	7.101.541,16 D
1.02.03.03.08.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	498.554,72	0,00	498.554,72 D	498.554,72 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	161.077.907,85 D	18.008.433,25	17.968.001,94	40.431,31 D	161.118.339,16 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	54.437.963,08 D	17.795.185,01	15.395.033,40	2.400.151,61 D	56.838.114,69 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	54.437.963,08 D	17.795.185,01	15.395.033,40	2.400.151,61 D	56.838.114,69 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	48.172.082,39 D	9.421.195,43	7.533.720,36	1.887.475,07 D	50.059.557,46 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	6.265.880,69 D	668.016,48	155.339,94	512.676,54 D	6.778.557,23 D
1.02.03.04.01.02.04.00.00.	(-) IOF	0,00	16.912,80	16.912,80	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	7.689.060,30	7.689.060,30	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	51.699.852,45 D	0,00	2.411.352,35	2.411.352,35 C	49.288.500,10 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	51.699.852,45 D	0,00	2.411.352,35	2.411.352,35 C	49.288.500,10 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	38.089.547,78 D	0,00	0,00	0,00	38.089.547,78 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	13.610.304,67 D	0,00	2.411.352,35	2.411.352,35 C	11.198.952,32 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	54.940.092,32 D	213.248,24	161.616,19	51.632,05 D	54.991.724,37 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	54.940.092,32 D	213.248,24	161.616,19	51.632,05 D	54.991.724,37 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	39.495.214,55 D	0,00	2.329,86	2.329,86 C	39.492.884,69 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	15.444.877,77 D	210.848,24	156.886,33	53.961,91 D	15.498.839,68 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.510.623,49 D	152.535,84	154.911,68	2.375,84 C	27.508.247,65 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	27.510.623,49 D	152.535,84	154.911,68	2.375,84 C	27.508.247,65 D

Balancete Contábil

Ago/2023

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

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	7.535.350,53 D	35.060,47	37.436,31	2.375,84 C	7.532.974,69 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	17.466,26 D	0,00	444,56	444,56 C	17.021,70 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	31.111,74 C	0,00	444,56	444,56 C	31.556,30 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	9.656,34 D	35.060,47	36.991,75	1.931,28 C	7.725,06 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	35.060,47	35.060,47	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	10.139,10	10.139,10	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	19.788,32	19.788,32	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	5.133,05	5.133,05	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	9.656,34 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	7.725,06 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	9.656,34 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	7.725,06 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.891.033,89 D	272.222,35	160.628,77	111.593,58 D	8.002.627,47 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.891.033,89 D	272.222,35	160.628,77	111.593,58 D	8.002.627,47 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	7.920.490,92 D	272.222,35	160.628,77	111.593,58 D	8.032.084,50 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	7.920.490,92 D	272.222,35	160.628,77	111.593,58 D	8.032.084,50 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.920.490,92 D	272.222,35	160.628,77	111.593,58 D	8.032.084,50 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	5.821.418,25 D	21.112,97	0,00	21.112,97 D	5.842.531,22 D
1.02.03.10.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	5.821.418,25 D	21.112,97	0,00	21.112,97 D	5.842.531,22 D
1.02.03.10.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	5.821.418,25 D	21.112,97	0,00	21.112,97 D	5.842.531,22 D
1.02.03.10.01.01.01.00.00.	PRECATÓRIO OFND	5.821.418,25 D	21.112,97	0,00	21.112,97 D	5.842.531,22 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	931.485,90 C	21.112,97	0,00	21.112,97 D	910.372,93 C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	334,76	0,00	334,76 D	334,76 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	334,76	0,00	334,76 D	334,76 D
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	334,76	0,00	334,76 D	334,76 D
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	334,76	0,00	334,76 D	334,76 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	56.163,08 D	0,00	1.802,97	1.802,97 C	54.360,11 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	56.163,08 D	0,00	1.802,97	1.802,97 C	54.360,11 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	56.163,08 D	0,00	1.802,97	1.802,97 C	54.360,11 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	56.163,08 D	0,00	1.802,97	1.802,97 C	54.360,11 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.163,44 D	0,00	120,58	120,58 C	5.042,86 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	128.865,18 C	0,00	120,58	120,58 C	128.985,76 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.474,87 D	0,00	68,13	68,13 C	4.406,74 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	36.441,87 D	0,00	0,00	0,00	36.441,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	32.084,00 C	0,00	68,13	68,13 C	32.152,13 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	44.971,81 D	0,00	1.490,68	1.490,68 C	43.481,13 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	246.515,55 D	0,00	0,00	0,00	246.515,55 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	201.543,74 C	0,00	1.490,68	1.490,68 C	203.034,42 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.552,96 D	0,00	123,58	123,58 C	1.429,38 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	63.568,35 D	0,00	0,00	0,00	63.568,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	62.015,39 C	0,00	123,58	123,58 C	62.138,97 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.032.725.441,71 C	22.463.889,14	24.167.804,58	1.703.915,44 C	1.034.429.357,15 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.583.097,74 C	18.946.301,87	19.431.642,96	485.341,09 C	10.068.438,83 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	8.995.403,29 C	6.281.103,49	6.715.058,82	433.955,33 C	9.429.358,62 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	8.436.757,25 C	5.232.931,34	5.666.992,48	434.061,14 C	8.870.818,39 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.210.228,92	5.210.228,92	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	154.306,62	154.306,62	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	154.306,62	154.306,62	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	 PENSÕES	0,00	253.895,60	253.895,60	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	253.895,60	253.895,60	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	5.397.884,84 C	22.702,42	23.242,21	539,79 C	5.398.424,63 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.397.884,84 C	22.702,42	23.242,21	539,79 C	5.398.424,63 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.702,42	22.702,42	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.702,42	22.702,42	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.397.884,84 C	0,00	539,79	539,79 C	5.398.424,63 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.397.884,84 C	0,00	539,79	539,79 C	5.398.424,63 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	3.038.872,41 C	0,00	433.521,35	433.521,35 C	3.472.393,76 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.038.872,41 C	0,00	433.521,35	433.521,35 C	3.472.393,76 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.809.009,77 C	0,00	400.094,55	400.094,55 C	3.209.104,32 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.588.895,50 C	0,00	368.703,83	368.703,83 C	2.957.599,33 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	17.285,14 C	0,00	2.415,13	2.415,13 C	19.700,27 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	202.829,13 C	0,00	28.975,59	28.975,59 C	231.804,72 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	87.972,08 C	0,00	12.567,44	12.567,44 C	100.539,52 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	87.972,08 C	0,00	12.567,44	12.567,44 C	100.539,52 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	141.890,56 C	0,00	20.859,36	20.859,36 C	162.749,92 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	141.890,56 C	0,00	20.859,36	20.859,36 C	162.749,92 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	493.304,24 C	517.976,84	517.804,74	172,10 D	493.132,14 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	489.277,71 C	513.950,31	512.550,81	1.399,50 D	487.878,21 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	489.277,71 C	489.277,71	487.878,21	1.399,50 D	487.878,21 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.014,91	12.014,91	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
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	4.026,53 C	4.026,53	5.253,93	1.227,40 C	5.253,93 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	4.026,53 C	4.026,53	5.253,93	1.227,40 C	5.253,93 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	498.988,21	498.988,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	498.988,21	498.988,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	340.122,89	340.122,89	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	11.193,35	11.193,35	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.009,02	283.009,02	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	5,52	5,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.845,54	19.845,54	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	24.529,08	24.529,08	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	158.243,68	158.243,68	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	32.446,36	32.446,36	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.193,35	11.193,35	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

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	5,52	5,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	20.149,92	20.149,92	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	937,20	937,20	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	125.797,32	125.797,32	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.300,91	116.300,91	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	9.496,41	9.496,41	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	597,98	597,98	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	55,88	55,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	41,70	41,70	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	23,66	23,66	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	23,66	23,66	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	23,66	23,66	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	1,82	1,82	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	64.677,22 C	31.207,10	31.273,39	66,29 C	64.743,51 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	64.677,22 C	31.207,10	31.273,39	66,29 C	64.743,51 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	62.987,55 C	31.058,82	31.245,24	186,42 C	63.173,97 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	62.987,55 C	31.058,82	31.245,24	186,42 C	63.173,97 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	61.863,37 C	30.505,07	30.709,00	203,93 C	62.067,30 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	203,60 C	101,80	101,80	0,00	203,60 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	35,94 C	28,67	29,62	0,95 C	36,89 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	884,64 C	423,28	404,82	18,46 D	866,18 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.689,67 C	148,28	28,15	120,13 D	1.569,54 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.689,67 C	148,28	28,15	120,13 D	1.569,54 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	537.246,98 C	346.912,38	395.944,90	49.032,52 C	586.279,50 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	470.290,70 C	256.506,99	304.735,83	48.228,84 C	518.519,54 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	410.595,08 C	181.864,64	213.355,23	31.490,59 C	442.085,67 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	0,00	6.852,00	6.852,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	6.852,00	6.852,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.00.00.	DIÁRIAS P/TREIN.E VIAGENS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.02.00.00.	REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	212.593,50 C	84.172,39	105.374,17	21.201,78 C	233.795,28 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	163.979,66 C	67.600,73	82.910,35	15.309,62 C	179.289,28 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	0,00	56.566,91	56.566,91	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.00.	13º SALÁRIO	40.203,70 C	0,00	4.761,81	4.761,81 C	44.965,51 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.00.	FÉRIAS	69.407,33 C	0,00	6.349,08	6.349,08 C	75.756,41 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	44.808,94 C	0,00	2.833,06	2.833,06 C	47.642,00 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.00.	P L R	9.559,69 C	0,00	1.365,67	1.365,67 C	10.925,36 C
2.01.02.01.01.02.01.06.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.813,82	1.813,82	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.08.00.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.12.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.00.	 ENCARGOS	48.613,84 C	16.571,66	22.463,82	5.892,16 C	54.506,00 C

Balancete Contábil

Ago/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	16.571,66	16.571,66	0,00	9.032,26 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.032,26 C	13.581,32	13.581,32	0,00	9.032,26 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	0,00	1.313,88	1.313,88	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.328,62	1.328,62	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.04.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	0,00	347,84	347,84	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	14.601,03 C	0,00	1.820,56	1.820,56 C	16.421,59 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	13.036,17 C	0,00	1.669,46	1.669,46 C	14.705,63 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	1.564,86 C	0,00	151,10	151,10 C	1.715,96 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	12.797,90 C	0,00	1.965,35	1.965,35 C	14.763,25 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	9.189,88 C	0,00	1.252,10	1.252,10 C	10.441,98 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	2.886,73 C	0,00	380,94	380,94 C	3.267,67 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	721,29 C	0,00	332,31	332,31 C	1.053,60 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	12.182,65 C	0,00	2.106,25	2.106,25 C	14.288,90 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	8.588,86 C	0,00	784,71	784,71 C	9.373,57 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	2.480,65 C	0,00	226,64	226,64 C	2.707,29 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.113,14 C	0,00	1.094,90	1.094,90 C	2.208,04 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	197.410,57 C	87.279,02	97.428,56	10.149,54 C	207.560,11 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	122.685,97 C	58.348,34	62.280,23	3.931,89 C	126.617,86 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	49.014,53	49.014,53	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	35.039,55 C	0,00	6.065,30	6.065,30 C	41.104,85 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	87.646,42 C	6.733,81	4.600,40	2.133,41 D	85.513,01 C
2.01.02.01.01.03.01.06.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	74.724,60 C	28.930,68	35.148,33	6.217,65 C	80.942,25 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	22.362,44 C	28.930,68	29.932,22	1.001,54 C	23.363,98 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	17.053,85 C	17.053,81	17.797,63	743,82 C	17.797,67 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.308,59 C	5.308,59	5.490,53	181,94 C	5.490,53 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.757,03	3.757,03	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.735,47	2.811,25	75,78 C	75,78 C
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	42.080,89 C	0,00	1.550,35	1.550,35 C	43.631,24 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	29.352,61 C	0,00	1.182,31	1.182,31 C	30.534,92 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	10.019,20 C	0,00	368,04	368,04 C	10.387,24 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	10.281,27 C	0,00	3.665,76	3.665,76 C	13.947,03 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	9.005,16 C	0,00	1.558,78	1.558,78 C	10.563,94 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	1.189,87 C	0,00	2.098,50	2.098,50 C	3.288,37 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	86,24 C	0,00	8,48	8,48 C	94,72 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	591,01 C	3.561,23	3.700,50	139,27 C	730,28 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	327,21 C	3.233,50	3.342,57	109,07 C	436,28 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	155,00 C	0,00	51,66	51,66 C	206,66 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	172,21 C	0,00	57,41	57,41 C	229,62 C
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	263,80 C	327,73	357,93	30,20 C	294,00 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	171,73 C	327,73	327,73	0,00	171,73 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	159,34 C	159,34	159,34	0,00	159,34 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	12,39 C	12,39	12,39	0,00	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

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	49,13 C	0,00	15,90	15,90 C	65,03 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	44,27 C	0,00	14,75	14,75 C	59,02 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	4,86 C	0,00	1,15	1,15 C	6,01 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	42,94 C	0,00	14,30	14,30 C	57,24 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	39,84 C	0,00	13,27	13,27 C	53,11 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	3,10 C	0,00	1,03	1,03 C	4,13 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.432,99 C	67.520,88	82.281,30	14.760,42 C	65.193,41 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.829,47 C	8.829,48	8.829,48	0,00	8.829,47 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	8.829,47 C	8.829,48	8.829,48	0,00	8.829,47 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	5.226,50	12.121,50	6.895,00 C	6.895,00 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	5.226,50	12.121,50	6.895,00 C	6.895,00 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	45,00	45,00	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	45,00	45,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.320,78 C	23.613,82	23.687,08	73,26 C	23.394,04 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00	293,04	366,30	73,26 C	73,26 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	5.443,66 C	5.443,66	5.443,66	0,00	5.443,66 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	17.877,12 C	17.877,12	17.877,12	0,00	17.877,12 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.454,06 C	3.454,06	3.454,06	0,00	3.454,06 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.454,06 C	3.454,06	3.454,06	0,00	3.454,06 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.075,24 C	10.360,10	10.360,10	0,00	3.075,24 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	3.075,24 C	10.360,10	10.360,10	0,00	3.075,24 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.190,29 C	4.190,29	4.190,29	0,00	4.190,29 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.190,29 C	4.190,29	4.190,29	0,00	4.190,29 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	7.563,15 C	11.801,63	19.593,79	7.792,16 C	15.355,31 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	208,27	208,27	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	208,27	208,27	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	23.818,89 C	32.526,67	33.936,03	1.409,36 C	25.228,25 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	9.159,33 C	17.867,14	19.867,76	2.000,62 C	11.159,95 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	3.847,76 C	3.847,76	4.004,97	157,21 C	4.004,97 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	5.311,57 C	6.550,47	8.393,88	1.843,41 C	7.154,98 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.552,15	4.552,15	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.735,47	2.735,47	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	75,51	75,51	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	4.349,02 C	4.348,99	3.757,73	591,26 D	3.757,76 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	4.349,02 C	4.348,99	3.757,73	591,26 D	3.757,76 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	692,41 C	692,41	635,40	57,01 D	635,40 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.290,37 C	1.290,34	1.290,31	0,03 D	1.290,34 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.366,24 C	2.366,24	1.832,02	534,22 D	1.832,02 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	43.137,39 C	43.200,91	42.595,23	605,68 D	42.531,71 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	43.137,39 C	43.200,91	42.595,23	605,68 D	42.531,71 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	37.107,43 C	37.107,43	36.586,42	521,01 D	36.586,42 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	6.029,96 C	6.029,96	5.945,29	84,67 D	5.945,29 C
2.01.02.04.01.08.00.00.00.	JUROS/MULTA S/REC.TRIB.EM ATRASO	0,00	63,52	63,52	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	14.677,81	14.677,81	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 PRÓPRIO	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	1.002,44	1.002,44	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	843,54	843,54	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	50.447,47 C	12.318.286,00	12.320.639,24	2.353,24 C	52.800,71 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	26.115,55 C	2.453.753,67	2.456.649,57	2.895,90 C	29.011,45 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.115,55 C	2.453.753,67	2.456.649,57	2.895,90 C	29.011,45 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.115,55 C	2.453.753,67	2.456.649,57	2.895,90 C	29.011,45 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	2.427.638,12	2.427.638,12	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	26.115,55 C	26.115,55	29.011,45	2.895,90 C	29.011,45 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.211,66 C	11.211,66	11.995,91	784,25 C	11.995,91 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.211,66 C	11.211,66	11.995,91	784,25 C	11.995,91 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	11.211,66 C	11.211,66	11.995,91	784,25 C	11.995,91 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.211,66 C	11.211,66	11.995,91	784,25 C	11.995,91 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	423,00 C	423,00	527,12	104,12 C	527,12 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	423,00 C	423,00	527,12	104,12 C	527,12 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	423,00 C	423,00	527,12	104,12 C	527,12 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.658,07 C	9.427.853,50	9.428.192,71	339,21 C	6.997,28 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.485,47 C	9.423.680,90	9.424.023,06	342,16 C	2.827,63 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.485,47 C	9.423.680,90	9.424.023,06	342,16 C	2.827,63 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	9.421.195,43	9.421.195,43	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.485,47 C	2.485,47	2.827,63	342,16 C	2.827,63 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	3.051,26 C	3.051,26	3.093,65	42,39 C	3.093,65 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.051,26 C	3.051,26	3.093,65	42,39 C	3.093,65 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.051,26 C	3.051,26	3.093,65	42,39 C	3.093,65 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.121,34 C	1.121,34	1.076,00	45,34 D	1.076,00 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.121,34 C	1.121,34	1.076,00	45,34 D	1.076,00 C
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.121,34 C	1.121,34	1.076,00	45,34 D	1.076,00 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.482,97 C	6.402,97	6.688,07	285,10 C	1.768,07 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.482,97 C	6.402,97	6.688,07	285,10 C	1.768,07 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	1.482,97 C	6.402,97	6.688,07	285,10 C	1.768,07 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	1.482,97 C	1.482,97	1.768,07	285,10 C	1.768,07 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	223.810,86	223.810,86	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	223.810,86	223.810,86	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	223.810,86	223.810,86	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	223.810,86	223.810,86	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	223.810,86	223.810,86	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	183.298,43	183.298,43	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	180.811,43	180.811,43	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	180.811,43	180.811,43	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	180.811,43	180.811,43	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.556,22 C	11.531,91	9.476,57	2.055,34 D	2.500,88 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	4.556,22 C	11.531,91	9.476,57	2.055,34 D	2.500,88 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	550,00 C	550,00	615,90	65,90 C	615,90 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.670,48 C	1.670,48	1.705,00	34,52 C	1.705,00 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	2.335,74 C	9.311,43	7.155,67	2.155,76 D	179,98 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.003.072,70 C	0,00	9.192,87	9.192,87 C	1.012.265,57 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.003.072,70 C	0,00	9.192,87	9.192,87 C	1.012.265,57 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	1.003.072,70 C	0,00	9.192,87	9.192,87 C	1.012.265,57 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	1.003.072,70 C	0,00	9.192,87	9.192,87 C	1.012.265,57 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	1.003.072,70 C	0,00	9.192,87	9.192,87 C	1.012.265,57 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	1.000.730,56 C	0,00	9.192,87	9.192,87 C	1.009.923,43 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	1.000.730,56 C	0,00	9.192,87	9.192,87 C	1.009.923,43 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	944.849,87 C	0,00	8.653,67	8.653,67 C	953.503,54 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	53.380,69 C	0,00	539,20	539,20 C	53.919,89 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	1.022.139.271,27 C	3.517.587,27	4.726.968,75	1.209.381,48 C	1.023.348.652,75 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	999.407.840,71 C	3.027.808,25	3.720.346,42	692.538,17 C	1.000.100.378,88 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.121.412.517,23 C	3.027.808,25	1.270.008,97	1.757.799,28 D	1.119.654.717,95 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	909.439.557,04 C	3.027.808,25	0,00	3.027.808,25 D	906.411.748,79 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	388.803,80 C	2.432,49	0,00	2.432,49 D	386.371,31 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	388.803,80 C	2.432,49	0,00	2.432,49 D	386.371,31 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	388.803,80 C	2.432,49	0,00	2.432,49 D	386.371,31 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	909.050.753,24 C	3.025.375,76	0,00	3.025.375,76 D	906.025.377,48 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	822.269.721,55 C	2.736.563,25	0,00	2.736.563,25 D	819.533.158,30 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.781.031,69 C	288.812,51	0,00	288.812,51 D	86.492.219,18 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	211.972.960,19 C	0,00	1.270.008,97	1.270.008,97 C	213.242.969,16 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.493.785,70 C	0,00	759.407,57	759.407,57 C	25.253.193,27 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	 SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	11.967.841,37 C	0,00	374.241,14	374.241,14 C	12.342.082,51 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	11.967.841,37 C	0,00	374.241,14	374.241,14 C	12.342.082,51 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.252.922,67 C	0,00	381.841,95	381.841,95 C	12.634.764,62 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.252.922,67 C	0,00	381.841,95	381.841,95 C	12.634.764,62 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	273.021,66 C	0,00	3.324,48	3.324,48 C	276.346,14 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	273.021,66 C	0,00	3.324,48	3.324,48 C	276.346,14 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	181.065.911,35 C	0,00	493.134,81	493.134,81 C	181.559.046,16 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	181.065.911,35 C	0,00	493.134,81	493.134,81 C	181.559.046,16 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.413.263,14 C	0,00	17.466,59	17.466,59 C	6.430.729,73 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.413.263,14 C	0,00	17.466,59	17.466,59 C	6.430.729,73 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	122.004.676,52 D	0,00	2.450.337,45	2.450.337,45 C	119.554.339,07 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	 RESULTADOS REALIZADOS	122.004.676,52 D	0,00	2.450.337,45	2.450.337,45 C	119.554.339,07 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	122.004.676,52 D	0,00	2.450.337,45	2.450.337,45 C	119.554.339,07 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	131.724.643,63 D	0,00	0,00	0,00	131.724.643,63 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	9.719.967,11 C	0,00	2.450.337,45	2.450.337,45 C	12.170.304,56 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS	22.731.430,56 C	489.779,02	1.006.622,33	516.843,31 C	23.248.273,87 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	864.968,24 C	0,00	10.745,06	10.745,06 C	875.713,30 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	864.968,24 C	0,00	10.745,06	10.745,06 C	875.713,30 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	864.968,24 C	0,00	10.745,06	10.745,06 C	875.713,30 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	864.968,24 C	0,00	10.745,06	10.745,06 C	875.713,30 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	864.968,24 C	0,00	10.745,06	10.745,06 C	875.713,30 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.558.832,10 C	489.779,02	979.558,04	489.779,02 C	20.048.611,12 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.558.832,10 C	0,00	489.779,02	489.779,02 C	20.048.611,12 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	17.699.183,70 C	0,00	444.730,39	444.730,39 C	18.143.914,09 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	1.859.648,40 C	0,00	45.048,63	45.048,63 C	1.904.697,03 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	489.779,02	489.779,02	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	489.779,02	489.779,02	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.307.630,22 C	0,00	16.319,23	16.319,23 C	2.323.949,45 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.307.630,22 C	0,00	16.319,23	16.319,23 C	2.323.949,45 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.337.087,25 C	0,00	16.319,23	16.319,23 C	2.353.406,48 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	9.937.538,43	9.937.538,43	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	12.851.221,46 C	0,00	1.711.193,46	1.711.193,46 C	14.562.414,92 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	12.808.009,72 C	0,00	1.705.391,06	1.705.391,06 C	14.513.400,78 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	4.236.753,15 C	0,00	544.107,31	544.107,31 C	4.780.860,46 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.236.753,15 C	0,00	544.107,31	544.107,31 C	4.780.860,46 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	4.193.447,27 C	0,00	537.993,56	537.993,56 C	4.731.440,83 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	640,61 C	0,00	225,43	225,43 C	866,04 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	78.565,41 C	0,00	11.193,35	11.193,35 C	89.758,76 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.534.611,83 C	0,00	223.999,00	223.999,00 C	1.758.610,83 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	55,70 C	0,00	19,60	19,60 C	75,30 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	36.822,95 C	0,00	5,52	5,52 C	36.828,47 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	425.510,06 C	0,00	63,53	63,53 C	425.573,59 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.983.811,50 C	0,00	283.009,02	283.009,02 C	2.266.820,52 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	133.429,21 C	0,00	19.478,11	19.478,11 C	152.907,32 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	6.671,48 C	0,00	906,74	906,74 C	7.578,22 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	4.930,32 C	0,00	661,71	661,71 C	5.592,03 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.237,81 C	0,00	176,83	176,83 C	1.414,64 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	74,69 C	0,00	10,67	10,67 C	85,36 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	428,66 C	0,00	57,53	57,53 C	486,19 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	7.799,45 C	0,00	1.059,68	1.059,68 C	8.859,13 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	138,49 C	0,00	14,70	14,70 C	153,19 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.592,68 C	0,00	169,08	169,08 C	1.761,76 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	378,12 C	0,00	63,02	63,02 C	441,14 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	5.690,16 C	0,00	812,88	812,88 C	6.503,04 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	28.834,95 C	0,00	4.147,33	4.147,33 C	32.982,28 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	23.800,01 C	0,00	3.394,75	3.394,75 C	27.194,76 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.732,10 C	0,00	390,30	390,30 C	3.122,40 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.769,08 C	0,00	295,20	295,20 C	2.064,28 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	533,76 C	0,00	67,08	67,08 C	600,84 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	7.710.991,99 C	0,00	1.038.863,41	1.038.863,41 C	8.749.855,40 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	2.276.143,39 C	0,00	263.523,27	263.523,27 C	2.539.666,66 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	2.276.143,39 C	0,00	263.523,27	263.523,27 C	2.539.666,66 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	2.276.143,39 C	0,00	263.523,27	263.523,27 C	2.539.666,66 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	2.241.770,56 C	0,00	258.789,52	258.789,52 C	2.500.560,08 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	640,61 C	0,00	225,43	225,43 C	866,04 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	78.565,41 C	0,00	11.193,35	11.193,35 C	89.758,76 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.557.485,74 C	0,00	227.499,60	227.499,60 C	1.784.985,34 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	55,70 C	0,00	19,60	19,60 C	75,30 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	37.567,25 C	0,00	5,52	5,52 C	37.572,77 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	432.022,20 C	0,00	63,53	63,53 C	432.085,73 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	135.433,65 C	0,00	19.782,49	19.782,49 C	155.216,14 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	5.433,67 C	0,00	729,91	729,91 C	6.163,58 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	4.930,32 C	0,00	661,71	661,71 C	5.592,03 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	74,69 C	0,00	10,67	10,67 C	85,36 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	428,66 C	0,00	57,53	57,53 C	486,19 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	2.235,33 C	0,00	246,81	246,81 C	2.482,14 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	138,49 C	0,00	14,70	14,70 C	153,19 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.592,68 C	0,00	169,09	169,09 C	1.761,77 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	504,16 C	0,00	63,02	63,02 C	567,18 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	26.703,83 C	0,00	3.757,03	3.757,03 C	30.460,86 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	23.800,01 C	0,00	3.394,75	3.394,75 C	27.194,76 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.370,06 C	0,00	295,20	295,20 C	2.665,26 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	533,76 C	0,00	67,08	67,08 C	600,84 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	5.434.848,60 C	0,00	775.340,14	775.340,14 C	6.210.188,74 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.434.848,60 C	0,00	775.340,14	775.340,14 C	6.210.188,74 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	815.226,66 C	0,00	116.300,91	116.300,91 C	931.527,57 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	4.619.621,94 C	0,00	659.039,23	659.039,23 C	5.278.661,17 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	13.118,75 C	0,00	1.198,96	1.198,96 C	14.317,71 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.118,75 C	0,00	1.198,96	1.198,96 C	14.317,71 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	13.118,75 C	0,00	1.198,96	1.198,96 C	14.317,71 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	13.118,75 C	0,00	1.198,96	1.198,96 C	14.317,71 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.ISC S/PGTO.MENSAL-ADM	129,23 C	0,00	0,00	0,00	129,23 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.ISC S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.486,20 C	0,00	0,00	0,00	1.486,20 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.499,92 C	0,00	500,40	500,40 C	4.000,32 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	640,23 C	0,00	55,88	55,88 C	696,11 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	7.363,17 C	0,00	642,68	642,68 C	8.005,85 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	88,68 C	0,00	21,84	21,84 C	110,52 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88,68 C	0,00	21,84	21,84 C	110,52 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	88,68 C	0,00	21,84	21,84 C	110,52 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	88,68 C	0,00	21,84	21,84 C	110,52 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	214.595,25 C	0,00	31.273,39	31.273,39 C	245.868,64 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	214.595,25 C	0,00	31.273,39	31.273,39 C	245.868,64 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	214.164,87 C	0,00	31.245,24	31.245,24 C	245.410,11 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	210.198,06 C	0,00	30.709,00	30.709,00 C	240.907,06 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	764,85 C	0,00	101,80	101,80 C	866,65 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	279,03 C	0,00	29,62	29,62 C	308,65 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	2.922,93 C	0,00	404,82	404,82 C	3.327,75 C
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	430,38 C	0,00	28,15	28,15 C	458,53 C
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	430,38 C	0,00	28,15	28,15 C	458,53 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	632.461,90 C	0,00	89.926,15	89.926,15 C	722.388,05 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	632.461,90 C	0,00	89.926,15	89.926,15 C	722.388,05 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	172.619,68 C	0,00	24.529,08	24.529,08 C	197.148,76 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.619,68 C	0,00	24.529,08	24.529,08 C	197.148,76 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	171.732,56 C	0,00	24.402,35	24.402,35 C	196.134,91 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	165.195,80 C	0,00	23.476,88	23.476,88 C	188.672,68 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	6.536,76 C	0,00	925,47	925,47 C	7.462,23 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	109,37 C	0,00	15,63	15,63 C	125,00 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	103,15 C	0,00	14,74	14,74 C	117,89 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	6,22 C	0,00	0,89	0,89 C	7,11 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	510,94 C	0,00	72,99	72,99 C	583,93 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	474,18 C	0,00	67,74	67,74 C	541,92 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	36,76 C	0,00	5,25	5,25 C	42,01 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	266,81 C	0,00	38,11	38,11 C	304,92 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	227,68 C	0,00	32,52	32,52 C	260,20 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	39,13 C	0,00	5,59	5,59 C	44,72 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	459.537,58 C	0,00	65.353,55	65.353,55 C	524.891,13 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	6.618,87 C	0,00	937,20	937,20 C	7.556,07 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.618,87 C	0,00	937,20	937,20 C	7.556,07 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	6.618,87 C	0,00	937,20	937,20 C	7.556,07 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	6.536,76 C	0,00	925,47	925,47 C	7.462,23 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	6.536,76 C	0,00	925,47	925,47 C	7.462,23 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	6,22 C	0,00	0,89	0,89 C	7,11 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	6,22 C	0,00	0,89	0,89 C	7,11 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	36,76 C	0,00	5,25	5,25 C	42,01 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	36,76 C	0,00	5,25	5,25 C	42,01 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	39,13 C	0,00	5,59	5,59 C	44,72 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	39,13 C	0,00	5,59	5,59 C	44,72 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	452.918,71 C	0,00	64.416,35	64.416,35 C	517.335,06 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	452.918,71 C	0,00	64.416,35	64.416,35 C	517.335,06 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	452.918,71 C	0,00	64.416,35	64.416,35 C	517.335,06 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	291,90 C	0,00	41,70	41,70 C	333,60 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	291,90 C	0,00	41,70	41,70 C	333,60 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	291,90 C	0,00	41,70	41,70 C	333,60 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	291,90 C	0,00	41,70	41,70 C	333,60 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	291,90 C	0,00	41,70	41,70 C	333,60 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	12,74 C	0,00	1,82	1,82 C	14,56 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12,74 C	0,00	1,82	1,82 C	14,56 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	12,74 C	0,00	1,82	1,82 C	14,56 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	12,74 C	0,00	1,82	1,82 C	14,56 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
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	42.600,14 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	48.402,54 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	42.600,14 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	48.402,54 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	41.866,16 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	47.668,56 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	41.866,16 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	47.668,56 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	41.045.702,40 D	5.698.265,87	0,00	5.698.265,87 D	46.743.968,27 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.554.451,00 D	5.642.858,12	0,00	5.642.858,12 D	45.197.309,12 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	33.707.224,63 D	4.801.134,55	0,00	4.801.134,55 D	38.508.359,18 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	31.065.853,59 D	4.424.445,93	0,00	4.424.445,93 D	35.490.299,52 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	207.421,48 D	28.981,54	0,00	28.981,54 D	236.403,02 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.433.949,56 D	347.707,08	0,00	347.707,08 D	2.781.656,64 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.080.584,39 D	154.306,62	0,00	154.306,62 D	1.234.891,01 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.080.584,39 D	154.306,62	0,00	154.306,62 D	1.234.891,01 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	1.727.769,57 D	253.895,60	0,00	253.895,60 D	1.981.665,17 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.727.769,57 D	253.895,60	0,00	253.895,60 D	1.981.665,17 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	3.038.872,41 D	433.521,35	0,00	433.521,35 D	3.472.393,76 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	3.038.872,41 D	433.521,35	0,00	433.521,35 D	3.472.393,76 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.038.872,41 D	433.521,35	0,00	433.521,35 D	3.472.393,76 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.809.009,77 D	400.094,55	0,00	400.094,55 D	3.209.104,32 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.588.895,50 D	368.703,83	0,00	368.703,83 D	2.957.599,33 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	17.285,14 D	2.415,13	0,00	2.415,13 D	19.700,27 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	202.829,13 D	28.975,59	0,00	28.975,59 D	231.804,72 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	87.972,08 D	12.567,44	0,00	12.567,44 D	100.539,52 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	87.972,08 D	12.567,44	0,00	12.567,44 D	100.539,52 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	141.890,56 D	20.859,36	0,00	20.859,36 D	162.749,92 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	141.890,56 D	20.859,36	0,00	20.859,36 D	162.749,92 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	691.593,02 D	0,00	0,00	0,00	691.593,02 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	691.593,02 D	0,00	0,00	0,00	691.593,02 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	691.593,02 D	0,00	0,00	0,00	691.593,02 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	578.520,56 D	23.242,21	0,00	23.242,21 D	601.762,77 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	429.065,78 D	23.242,21	0,00	23.242,21 D	452.307,99 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	429.065,78 D	23.242,21	0,00	23.242,21 D	452.307,99 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	298.825,33 D	22.702,42	0,00	22.702,42 D	321.527,75 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	130.240,45 D	539,79	0,00	539,79 D	130.780,24 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	214.595,28 D	31.273,39	0,00	31.273,39 D	245.868,67 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	214.595,28 D	31.273,39	0,00	31.273,39 D	245.868,67 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	214.164,90 D	31.245,24	0,00	31.245,24 D	245.410,14 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	210.198,09 D	30.709,00	0,00	30.709,00 D	240.907,09 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	764,85 D	101,80	0,00	101,80 D	866,65 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	279,03 D	29,62	0,00	29,62 D	308,65 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.922,93 D	404,82	0,00	404,82 D	3.327,75 D
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	430,38 D	28,15	0,00	28,15 D	458,53 D
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	BANESE	430,38 D	28,15	0,00	28,15 D	458,53 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	6.542,54 D	892,15	0,00	892,15 D	7.434,69 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	6.542,54 D	892,15	0,00	892,15 D	7.434,69 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	6.432,44 D	892,15	0,00	892,15 D	7.324,59 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	6.245,05 D	892,15	0,00	892,15 D	7.137,20 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	84.274,37 D	9.192,87	0,00	9.192,87 D	93.467,24 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	84.274,37 D	9.192,87	0,00	9.192,87 D	93.467,24 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	84.274,37 D	9.192,87	0,00	9.192,87 D	93.467,24 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	84.274,37 D	9.192,87	0,00	9.192,87 D	93.467,24 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	84.274,37 D	9.192,87	0,00	9.192,87 D	93.467,24 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	84.274,37 D	9.192,87	0,00	9.192,87 D	93.467,24 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	79.331,34 D	8.653,67	0,00	8.653,67 D	87.985,01 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	4.943,03 D	539,20	0,00	539,20 D	5.482,23 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.569.531,97 D	498.988,21	0,00	498.988,21 D	4.068.520,18 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.569.531,97 D	498.988,21	0,00	498.988,21 D	4.068.520,18 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.569.531,97 D	498.988,21	0,00	498.988,21 D	4.068.520,18 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	3.569.531,97 D	498.988,21	0,00	498.988,21 D	4.068.520,18 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	815.289,68 D	116.300,91	0,00	116.300,91 D	931.590,59 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	14.726,03 D	500,40	0,00	500,40 D	15.226,43 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	819,26 D	126,04	0,00	126,04 D	945,30 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	5.700,83 D	812,88	0,00	812,88 D	6.513,71 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	145.904,71 D	22.386,70	0,00	22.386,70 D	168.291,41 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.983.811,50 D	283.009,02	0,00	283.009,02 D	2.266.820,52 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.237,81 D	176,83	0,00	176,83 D	1.414,64 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	138,71 D	21,34	0,00	21,34 D	160,05 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	74.146,35 D	11,04	0,00	11,04 D	74.157,39 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	276.183,07 D	40.051,34	0,00	40.051,34 D	316.234,41 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	105,00 D	39,20	0,00	39,20 D	144,20 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	247.636,42 D	35.028,05	0,00	35.028,05 D	282.664,47 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	2.732,10 D	390,30	0,00	390,30 D	3.122,40 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.100,50 D	134,16	0,00	134,16 D	1.234,66 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.228.700,30 C	0,00	5.198.536,72	5.198.536,72 C	77.427.237,02 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.228.700,30 C	0,00	5.198.536,72	5.198.536,72 C	77.427.237,02 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	72.228.700,30 C	0,00	5.198.536,72	5.198.536,72 C	77.427.237,02 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.228.700,30 C	0,00	5.198.536,72	5.198.536,72 C	77.427.237,02 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.545.823,37 D	1.270.008,97	3.027.808,25	1.757.799,28 C	28.788.024,09 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.545.823,37 D	1.270.008,97	3.027.808,25	1.757.799,28 C	28.788.024,09 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.732.464,09 D	0,00	3.027.808,25	3.027.808,25 C	11.704.655,84 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.823,46 C	0,00	2.432,49	2.432,49 C	23.255,95 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.823,46 C	0,00	2.432,49	2.432,49 C	23.255,95 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	20.823,46 C	0,00	2.432,49	2.432,49 C	23.255,95 C
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.753.287,55 D	0,00	3.025.375,76	3.025.375,76 C	11.727.911,79 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.344.889,27 D	0,00	2.736.563,25	2.736.563,25 C	10.608.326,02 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.408.398,28 D	0,00	288.812,51	288.812,51 C	1.119.585,77 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.813.359,28 D	1.270.008,97	0,00	1.270.008,97 D	17.083.368,25 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.118.665,70 D	759.407,57	0,00	759.407,57 D	5.878.073,27 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	2.524.596,67 D	374.241,14	0,00	374.241,14 D	2.898.837,81 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	2.524.596,67 D	374.241,14	0,00	374.241,14 D	2.898.837,81 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.574.642,29 D	381.841,95	0,00	381.841,95 D	2.956.484,24 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.574.642,29 D	381.841,95	0,00	381.841,95 D	2.956.484,24 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	19.426,74 D	3.324,48	0,00	3.324,48 D	22.751,22 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	19.426,74 D	3.324,48	0,00	3.324,48 D	22.751,22 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	10.328.850,90 D	493.134,81	0,00	493.134,81 D	10.821.985,71 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.328.850,90 D	493.134,81	0,00	493.134,81 D	10.821.985,71 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	365.842,68 D	17.466,59	0,00	17.466,59 D	383.309,27 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	365.842,68 D	17.466,59	0,00	17.466,59 D	383.309,27 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	114.622,54 D	10.745,06	0,00	10.745,06 D	125.367,60 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	114.622,54 D	10.745,06	0,00	10.745,06 D	125.367,60 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	114.622,54 D	10.745,06	0,00	10.745,06 D	125.367,60 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	114.622,54 D	10.745,06	0,00	10.745,06 D	125.367,60 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.719.967,11 D	2.450.337,45	0,00	2.450.337,45 D	12.170.304,56 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.719.967,11 D	2.450.337,45	0,00	2.450.337,45 D	12.170.304,56 D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.032.164,32	1.032.164,32	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RECEITAS	4.843.596,70 C	0,00	682.286,64	682.286,64 C	5.525.883,34 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	3.569.531,97 C	0,00	498.988,21	498.988,21 C	4.068.520,18 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	3.569.531,97 C	0,00	498.988,21	498.988,21 C	4.068.520,18 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	2.419.505,61 C	0,00	340.150,83	340.150,83 C	2.759.656,44 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.419.505,61 C	0,00	340.150,83	340.150,83 C	2.759.656,44 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	2.405.327,12 C	0,00	338.135,89	338.135,89 C	2.743.463,01 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	78.565,41 C	0,00	11.193,35	11.193,35 C	89.758,76 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	165.195,80 C	0,00	23.476,88	23.476,88 C	188.672,68 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6.536,76 C	0,00	925,47	925,47 C	7.462,23 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.983.811,50 C	0,00	283.009,02	283.009,02 C	2.266.820,52 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	171.217,65 C	0,00	19.531,17	19.531,17 C	190.748,82 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.807,85 C	0,00	260,66	260,66 C	2.068,51 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	103,15 C	0,00	14,74	14,74 C	117,89 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.237,81 C	0,00	176,83	176,83 C	1.414,64 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,22 C	0,00	0,89	0,89 C	7,11 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	32,01 C	0,00	10,67	10,67 C	42,68 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	428,66 C	0,00	57,53	57,53 C	486,19 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	6.768,40 C	0,00	963,59	963,59 C	7.731,99 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	474,18 C	0,00	67,74	67,74 C	541,92 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	5.690,16 C	0,00	0,00	0,00	5.690,16 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	441,14 C	0,00	875,90	875,90 C	1.317,04 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	36,76 C	0,00	5,25	5,25 C	42,01 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	126,16 C	0,00	14,70	14,70 C	140,86 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	5.602,24 C	0,00	790,69	790,69 C	6.392,93 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.069,57 C	0,00	295,20	295,20 C	2.364,77 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	227,68 C	0,00	32,52	32,52 C	260,20 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.732,10 C	0,00	390,30	390,30 C	3.122,40 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	39,13 C	0,00	5,59	5,59 C	44,72 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	533,76 C	0,00	67,08	67,08 C	600,84 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.146.133,12 C	0,00	158.271,62	158.271,62 C	1.304.404,74 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.146.133,12 C	0,00	158.271,62	158.271,62 C	1.304.404,74 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	262.868,93 C	0,00	32.474,30	32.474,30 C	295.343,23 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	259.045,50 C	0,00	31.954,37	31.954,37 C	290.999,87 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	78.565,41 C	0,00	11.193,35	11.193,35 C	89.758,76 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6.536,76 C	0,00	925,47	925,47 C	7.462,23 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	173.943,33 C	0,00	19.835,55	19.835,55 C	193.778,88 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	552,25 C	0,00	69,09	69,09 C	621,34 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	27,56 C	0,00	0,89	0,89 C	28,45 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	96,03 C	0,00	10,67	10,67 C	106,70 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	428,66 C	0,00	57,53	57,53 C	486,19 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	628,72 C	0,00	82,97	82,97 C	711,69 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	441,14 C	0,00	63,02	63,02 C	504,16 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	36,76 C	0,00	5,25	5,25 C	42,01 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	150,82 C	0,00	14,70	14,70 C	165,52 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	2.642,46 C	0,00	367,87	367,87 C	3.010,33 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.069,57 C	0,00	295,20	295,20 C	2.364,77 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	39,13 C	0,00	5,59	5,59 C	44,72 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	533,76 C	0,00	67,08	67,08 C	600,84 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	883.264,19 C	0,00	125.797,32	125.797,32 C	1.009.061,51 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	883.264,19 C	0,00	125.797,32	125.797,32 C	1.009.061,51 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	68.037,53 C	0,00	9.496,41	9.496,41 C	77.533,94 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	815.226,66 C	0,00	116.300,91	116.300,91 C	931.527,57 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	3.791,82 C	0,00	542,10	542,10 C	4.333,92 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.791,82 C	0,00	542,10	542,10 C	4.333,92 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	3.791,82 C	0,00	542,10	542,10 C	4.333,92 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	291,90 C	0,00	41,70	41,70 C	333,60 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.499,92 C	0,00	500,40	500,40 C	4.000,32 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	101,42 C	0,00	23,66	23,66 C	125,08 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	101,42 C	0,00	23,66	23,66 C	125,08 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	101,42 C	0,00	23,66	23,66 C	125,08 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.274.064,73 C	0,00	183.298,43	183.298,43 C	1.457.363,16 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.238.777,43 C	0,00	180.811,43	180.811,43 C	1.419.588,86 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.238.777,43 C	0,00	180.811,43	180.811,43 C	1.419.588,86 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.287,30 C	0,00	2.487,00	2.487,00 C	37.774,30 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.287,30 C	0,00	2.487,00	2.487,00 C	37.774,30 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	35.287,30 C	0,00	2.487,00	2.487,00 C	37.774,30 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	2.932.546,16 D	542.385,30	117.503,76	424.881,54 D	3.357.427,70 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.932.546,16 D	542.385,30	117.503,76	424.881,54 D	3.357.427,70 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	1.758.344,43 D	247.722,79	1.675,12	246.047,67 D	2.004.392,10 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	701.292,67 D	100.022,29	27,04	99.995,25 D	801.287,92 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	517.248,33 D	71.996,53	0,00	71.996,53 D	589.244,86 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	266.420,32 D	43.065,02	0,00	43.065,02 D	309.485,34 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	85.511,97 D	13.501,89	0,00	13.501,89 D	99.013,86 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	40.833,27 D	4.761,81	0,00	4.761,81 D	45.595,08 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	37.117,57 D	6.349,08	0,00	6.349,08 D	43.466,65 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	58.609,30 D	2.833,06	0,00	2.833,06 D	61.442,36 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	18.356,68 D	1.365,67	0,00	1.365,67 D	19.722,35 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	840,00 D	120,00	0,00	120,00 D	960,00 D
4.02.01.01.02.01.17.00.00.	AJUDA DE CUSTO CELULAR	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	147.626,27 D	22.463,82	0,00	22.463,82 D	170.090,09 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	110.843,14 D	16.571,66	0,00	16.571,66 D	127.414,80 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	87.866,93 D	13.581,32	0,00	13.581,32 D	101.448,25 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	9.927,11 D	1.313,88	0,00	1.313,88 D	11.240,99 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	10.614,22 D	1.328,62	0,00	1.328,62 D	11.942,84 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	2.434,88 D	347,84	0,00	347,84 D	2.782,72 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	11.799,07 D	1.820,56	0,00	1.820,56 D	13.619,63 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	10.741,37 D	1.669,46	0,00	1.669,46 D	12.410,83 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	1.057,70 D	151,10	0,00	151,10 D	1.208,80 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	12.801,41 D	2.841,27	0,00	2.841,27 D	15.642,68 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	9.189,88 D	1.252,10	0,00	1.252,10 D	10.441,98 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	2.773,40 D	380,94	0,00	380,94 D	3.154,34 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	838,13 D	1.208,23	0,00	1.208,23 D	2.046,36 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	12.182,65 D	1.230,33	0,00	1.230,33 D	13.412,98 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	8.588,86 D	784,71	0,00	784,71 D	9.373,57 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	2.480,65 D	226,64	0,00	226,64 D	2.707,29 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.113,14 D	218,98	0,00	218,98 D	1.332,12 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	36.418,07 D	5.561,94	27,04	5.534,90 D	41.952,97 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	35.215,41 D	5.348,96	0,00	5.348,96 D	40.564,37 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	108,16 D	54,08	27,04	27,04 D	135,20 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.094,50 D	158,90	0,00	158,90 D	1.253,40 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.044.007,58 D	142.841,61	1.131,96	141.709,65 D	1.185.717,23 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	547.975,33 D	79.265,84	0,00	79.265,84 D	627.241,17 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	404.291,02 D	62.656,27	0,00	62.656,27 D	466.947,29 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUËNIOS	36.265,49 D	4.728,93	0,00	4.728,93 D	40.994,42 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	13.769,32 D	1.214,94	0,00	1.214,94 D	14.984,26 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	39.839,06 D	6.065,30	0,00	6.065,30 D	45.904,36 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	36.676,87 D	4.600,40	0,00	4.600,40 D	41.277,27 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	236.023,04 D	35.148,33	0,00	35.148,33 D	271.171,37 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	210.961,39 D	29.932,22	0,00	29.932,22 D	240.893,61 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	115.744,78 D	17.797,63	0,00	17.797,63 D	133.542,41 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	49.095,73 D	5.490,53	0,00	5.490,53 D	54.586,26 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	27.198,76 D	3.757,03	0,00	3.757,03 D	30.955,79 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	18.391,66 D	2.811,25	0,00	2.811,25 D	21.202,91 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	530,46 D	75,78	0,00	75,78 D	606,24 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	11.831,97 D	1.550,35	0,00	1.550,35 D	13.382,32 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	9.049,17 D	1.182,31	0,00	1.182,31 D	10.231,48 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	2.782,80 D	368,04	0,00	368,04 D	3.150,84 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	13.229,68 D	3.665,76	0,00	3.665,76 D	16.895,44 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	9.115,25 D	1.558,78	0,00	1.558,78 D	10.674,03 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	4.028,19 D	2.098,50	0,00	2.098,50 D	6.126,69 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	86,24 D	8,48	0,00	8,48 D	94,72 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	260.009,21 D	28.427,44	1.131,96	27.295,48 D	287.304,69 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	235.077,84 D	25.448,02	0,00	25.448,02 D	260.525,86 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	3.186,00 D	715,50	0,00	715,50 D	3.901,50 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	4.565,50 D	90,00	45,00	45,00 D	4.610,50 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	5.844,04 D	0,00	0,00	0,00	5.844,04 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	1.703,94 D	486,84	243,42	243,42 D	1.947,36 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	2.387,82 D	139,86	69,93	69,93 D	2.457,75 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	7.244,07 D	1.547,22	773,61	773,61 D	8.017,68 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.044,18 D	4.858,89	516,12	4.342,77 D	17.386,95 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	8.599,82 D	3.624,72	0,00	3.624,72 D	12.224,54 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	5.260,40 D	855,65	0,00	855,65 D	6.116,05 D
4.02.01.01.05.01.02.00.00.	BOLSA AUXÍLIO - MENSAL	2.640,00 D	2.660,00	0,00	2.660,00 D	5.300,00 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	355,00 D	51,66	0,00	51,66 D	406,66 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	344,42 D	57,41	0,00	57,41 D	401,83 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	1.312,66 D	201,93	0,00	201,93 D	1.514,59 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.050,79 D	180,94	0,00	180,94 D	1.231,73 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	230,49 D	13,27	0,00	13,27 D	243,76 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	820,30 D	167,67	0,00	167,67 D	987,97 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	256,17 D	19,96	0,00	19,96 D	276,13 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	249,29 D	18,81	0,00	18,81 D	268,10 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	6,88 D	1,15	0,00	1,15 D	8,03 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	5,70 D	1,03	0,00	1,03 D	6,73 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	5,70 D	1,03	0,00	1,03 D	6,73 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	3.131,70 D	1.032,24	516,12	516,12 D	3.647,82 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	3.131,70 D	1.032,24	516,12	516,12 D	3.647,82 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	80.637,02 D	52.688,32	26.344,16	26.344,16 D	106.981,18 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	40.475,61 D	18.399,80	9.199,90	9.199,90 D	49.675,51 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	16.148,00 D	3.304,00	1.652,00	1.652,00 D	17.800,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	13.975,00 D	10.400,00	5.200,00	5.200,00 D	19.175,00 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	10.352,61 D	4.695,80	2.347,90	2.347,90 D	12.700,51 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	19.757,26 D	29.088,52	14.544,26	14.544,26 D	34.301,52 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	7.340,00 D	0,00	0,00	0,00	7.340,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	6.500,00 D	18.200,00	9.100,00	9.100,00 D	15.600,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	5.917,26 D	10.888,52	5.444,26	5.444,26 D	11.361,52 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	20.404,15 D	5.200,00	2.600,00	2.600,00 D	23.004,15 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	5.390,00 D	0,00	0,00	0,00	5.390,00 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	8.350,00 D	5.200,00	2.600,00	2.600,00 D	10.950,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	6.664,15 D	0,00	0,00	0,00	6.664,15 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	586.050,09 D	143.288,43	66.775,33	76.513,10 D	662.563,19 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	61.131,22 D	8.963,94	0,00	8.963,94 D	70.095,16 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.800,00 D	24.600,00	12.300,00	12.300,00 D	38.100,00 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	174.744,96 D	56.669,33	27.947,75	28.721,58 D	203.466,54 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	28.331,72 D	6.951,92	3.475,96	3.475,96 D	31.807,68 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	14.301,00 D	0,00	0,00	0,00	14.301,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	67.212,21 D	20.813,86	10.406,93	10.406,93 D	77.619,14 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	33.199,53 D	9.867,56	4.933,78	4.933,78 D	38.133,31 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	68.714,32 D	15.421,82	7.710,91	7.710,91 D	76.425,23 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.615,00 D	0,00	0,00	0,00	1.615,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	66.469,32 D	15.241,82	7.620,91	7.620,91 D	74.090,23 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	630,00 D	180,00	90,00	90,00 D	720,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	162.570,20 D	46.556,92	20.966,24	25.590,68 D	188.160,88 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	93.338,51 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	107.013,88 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	93.338,51 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	107.013,88 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	31.349,43 D	8.464,86	4.232,43	4.232,43 D	35.581,86 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	26.614,15 D	7.150,70	3.575,35	3.575,35 D	30.189,50 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	4.735,28 D	1.314,16	657,08	657,08 D	5.392,36 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	14.521,79 D	5.627,54	2.813,77	2.813,77 D	17.335,56 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	3.940,40 D	0,00	0,00	0,00	3.940,40 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	7.077,79 D	2.431,54	1.215,77	1.215,77 D	8.293,56 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	3.243,60 D	3.196,00	1.598,00	1.598,00 D	4.841,60 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	23.360,47 D	5.113,78	244,67	4.869,11 D	28.229,58 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	326,84 D	0,00	0,00	0,00	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	872,90 D	72,80	36,40	36,40 D	909,30 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.216,62 D	2.125,09	0,00	2.125,09 D	4.341,71 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	17.948,68 D	2.506,95	0,00	2.506,95 D	20.455,63 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	102,12 D	83,94	45,77	38,17 D	140,29 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	325,00	162,50	162,50 D	606,50 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	16.634,77 D	3.482,36	1.679,39	1.802,97 D	18.437,74 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIações	16.634,77 D	3.482,36	1.679,39	1.802,97 D	18.437,74 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	16.634,77 D	3.482,36	1.679,39	1.802,97 D	18.437,74 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	16.634,77 D	3.482,36	1.679,39	1.802,97 D	18.437,74 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.500,16 D	241,16	120,58	120,58 D	4.620,74 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	834,79 D	136,26	68,13	68,13 D	902,92 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.434,76 D	2.981,36	1.490,68	1.490,68 D	11.925,44 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	865,06 D	123,58	0,00	123,58 D	988,64 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	328.309,65 D	48.646,48	63,52	48.582,96 D	376.892,61 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	246.117,74 D	36.586,42	0,00	36.586,42 D	282.704,16 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	39.994,14 D	5.945,29	0,00	5.945,29 D	45.939,43 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	36.093,75 D	5.156,25	0,00	5.156,25 D	41.250,00 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	5.820,36 D	831,48	0,00	831,48 D	6.651,84 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	283,66 D	127,04	63,52	63,52 D	347,18 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.309.346,81 C	0,00	232.373,92	232.373,92 C	1.541.720,73 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.309.346,81 C	0,00	232.373,92	232.373,92 C	1.541.720,73 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	1.309.346,81 C	0,00	232.373,92	232.373,92 C	1.541.720,73 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.309.346,81 C	0,00	232.373,92	232.373,92 C	1.541.720,73 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.220.397,35 D	489.779,02	0,00	489.779,02 D	3.710.176,37 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.220.397,35 D	489.779,02	0,00	489.779,02 D	3.710.176,37 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	2.865.726,61 D	444.730,39	0,00	444.730,39 D	3.310.457,00 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	354.670,74 D	45.048,63	0,00	45.048,63 D	399.719,37 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.446.008,53	8.446.008,53	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	85.862.518,49 C	104.087,40	8.446.008,53	8.341.921,13 C	94.204.439,62 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	40.761.807,43 C	0,00	4.696.859,44	4.696.859,44 C	45.458.666,87 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.761.807,43 C	0,00	4.696.859,44	4.696.859,44 C	45.458.666,87 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.761.807,43 C	0,00	4.696.859,44	4.696.859,44 C	45.458.666,87 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	40.761.807,43 C	0,00	4.696.859,44	4.696.859,44 C	45.458.666,87 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	38.629.964,98 C	0,00	4.291.301,21	4.291.301,21 C	42.921.266,19 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	2.131.842,45 C	0,00	405.558,23	405.558,23 C	2.537.400,68 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.156.204,49 C	104.087,40	1.324.149,27	1.220.061,87 C	22.376.266,36 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.228.480,99 C	0,00	533.650,92	533.650,92 C	9.762.131,91 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	9.228.480,99 C	0,00	533.650,92	533.650,92 C	9.762.131,91 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	9.228.480,99 C	0,00	533.650,92	533.650,92 C	9.762.131,91 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	11.927.723,50 C	104.087,40	790.498,35	686.410,95 C	12.614.134,45 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	11.927.723,50 C	104.087,40	790.498,35	686.410,95 C	12.614.134,45 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	11.927.723,50 C	104.087,40	790.498,35	686.410,95 C	12.614.134,45 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	2.742.755,51 C	0,00	1.321.587,80	1.321.587,80 C	4.064.343,31 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	 AÇÕES DE PATROCINADOR	2.742.755,51 C	0,00	1.321.587,80	1.321.587,80 C	4.064.343,31 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	1.802.494,02 C	0,00	823.033,08	823.033,08 C	2.625.527,10 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	940.261,49 C	0,00	498.554,72	498.554,72 C	1.438.816,21 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.409.120,22 C	0,00	878.864,72	878.864,72 C	20.287.984,94 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	3.998.575,95 C	0,00	668.016,48	668.016,48 C	4.666.592,43 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	3.998.575,95 C	0,00	668.016,48	668.016,48 C	4.666.592,43 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.998.575,95 C	0,00	668.016,48	668.016,48 C	4.666.592,43 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	10.426.578,95 C	0,00	0,00	0,00	10.426.578,95 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	10.426.578,95 C	0,00	0,00	0,00	10.426.578,95 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	10.426.578,95 C	0,00	0,00	0,00	10.426.578,95 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	4.983.965,32 C	0,00	210.848,24	210.848,24 C	5.194.813,56 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	4.983.965,32 C	0,00	210.848,24	210.848,24 C	5.194.813,56 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.983.965,32 C	0,00	210.848,24	210.848,24 C	5.194.813,56 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.058.078,07 C	0,00	152.535,84	152.535,84 C	1.210.613,91 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	1.058.078,07 C	0,00	152.535,84	152.535,84 C	1.210.613,91 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	93.338,51 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	107.013,88 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	93.338,51 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	107.013,88 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	720.813,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	824.613,91 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	720.813,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	824.613,91 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	243.925,65 C	0,00	35.060,47	35.060,47 C	278.986,12 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	243.925,65 C	0,00	35.060,47	35.060,47 C	278.986,12 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	588.882,89 C	0,00	50.898,49	50.898,49 C	639.781,38 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	588.882,89 C	0,00	50.898,49	50.898,49 C	639.781,38 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	588.882,89 C	0,00	50.898,49	50.898,49 C	639.781,38 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	588.882,89 C	0,00	50.898,49	50.898,49 C	639.781,38 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	320.395,68 C	0,00	48.340,27	48.340,27 C	368.735,95 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	233.002,10 C	0,00	61,39	61,39 C	233.063,49 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	197,81 C	0,00	9,83	9,83 C	207,64 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	35.287,30 C	0,00	2.487,00	2.487,00 C	37.774,30 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	145.669,88 C	0,00	21.112,97	21.112,97 C	166.782,85 C
5.01.10.01.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	145.669,88 C	0,00	21.112,97	21.112,97 C	166.782,85 C
5.01.10.01.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	145.669,88 C	0,00	21.112,97	21.112,97 C	166.782,85 C
5.01.10.01.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIO OFND	145.669,88 C	0,00	21.112,97	21.112,97 C	166.782,85 C
5.01.10.01.01.01.03.00.00.	REVERSÃO TAXA META ATUARIAL	145.669,88 C	0,00	21.112,97	21.112,97 C	166.782,85 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.834.340,43 D	2.711.392,83	0,00	2.711.392,83 D	13.545.733,26 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	2.036.684,00 D	30.477,15	0,00	30.477,15 D	2.067.161,15 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.860.127,76 D	1.051,65	0,00	1.051,65 D	1.861.179,41 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.860.127,76 D	1.051,65	0,00	1.051,65 D	1.861.179,41 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	1.860.127,76 D	1.051,65	0,00	1.051,65 D	1.861.179,41 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	409.971,31 D	1.051,65	0,00	1.051,65 D	411.022,96 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	176.556,24 D	29.425,50	0,00	29.425,50 D	205.981,74 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	176.556,24 D	29.425,50	0,00	29.425,50 D	205.981,74 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	481.596,42 D	79.169,91	0,00	79.169,91 D	560.766,33 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	405.998,30 D	67.048,27	0,00	67.048,27 D	473.046,57 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	405.998,30 D	67.048,27	0,00	67.048,27 D	473.046,57 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	405.998,30 D	67.048,27	0,00	67.048,27 D	473.046,57 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	75.598,12 D	12.121,64	0,00	12.121,64 D	87.719,76 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	75.598,12 D	12.121,64	0,00	12.121,64 D	87.719,76 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	2.820.767,86 D	534,02	0,00	534,02 D	2.821.301,88 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	 AÇÕES DE PATROCINADOR	2.817.365,70 D	0,00	0,00	0,00	2.817.365,70 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.817.365,70 D	0,00	0,00	0,00	2.817.365,70 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	3.402,16 D	534,02	0,00	534,02 D	3.936,18 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.402,16 D	534,02	0,00	534,02 D	3.936,18 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.440.466,87 D	2.592.147,84	0,00	2.592.147,84 D	8.032.614,71 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	4.710.035,05 D	2.411.352,35	0,00	2.411.352,35 D	7.121.387,40 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	4.710.035,05 D	2.411.352,35	0,00	2.411.352,35 D	7.121.387,40 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.710.035,05 D	2.411.352,35	0,00	2.411.352,35 D	7.121.387,40 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	683.002,67 D	156.816,19	0,00	156.816,19 D	839.818,86 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	683.002,67 D	156.816,19	0,00	156.816,19 D	839.818,86 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	683.002,67 D	156.816,19	0,00	156.816,19 D	839.818,86 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	47.429,15 D	23.979,30	0,00	23.979,30 D	71.408,45 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	47.429,15 D	23.979,30	0,00	23.979,30 D	71.408,45 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.03.00.00.00.00.	TRIBUTOS INCIDENTES S/INVESTIMENTOS	0,00	16.912,80	0,00	16.912,80 D	16.912,80 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.825,28 D	9.063,91	0,00	9.063,91 D	63.889,19 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	3.111,92 D	444,56	0,00	444,56 D	3.556,48 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	3.111,92 D	444,56	0,00	444,56 D	3.556,48 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	3.111,92 D	444,56	0,00	444,56 D	3.556,48 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	51.713,36 D	8.619,35	0,00	8.619,35 D	60.332,71 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	25.200,00 D	4.920,00	0,00	4.920,00 D	30.120,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	6.891,78 D	1.768,07	0,00	1.768,07 D	8.659,85 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	15.621,58 D	1.931,28	0,00	1.931,28 D	17.552,86 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.274.064,73 D	183.298,43	0,00	183.298,43 D	1.457.363,16 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.274.064,73 D	183.298,43	0,00	183.298,43 D	1.457.363,16 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.238.777,43 D	180.811,43	0,00	180.811,43 D	1.419.588,86 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	35.287,30 D	2.487,00	0,00	2.487,00 D	37.774,30 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	216.066,22 D	16.319,23	0,00	16.319,23 D	232.385,45 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	216.066,22 D	16.319,23	0,00	16.319,23 D	232.385,45 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	216.066,22 D	16.319,23	0,00	16.319,23 D	232.385,45 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	216.066,22 D	16.319,23	0,00	16.319,23 D	232.385,45 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.538.047,11 D	5.430.910,64	0,00	5.430.910,64 D	78.968.957,75 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	73.538.047,11 D	5.430.910,64	0,00	5.430.910,64 D	78.968.957,75 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	72.228.700,30 D	5.198.536,72	0,00	5.198.536,72 D	77.427.237,02 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.228.700,30 D	5.198.536,72	0,00	5.198.536,72 D	77.427.237,02 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.309.346,81 D	232.373,92	0,00	232.373,92 D	1.541.720,73 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.309.346,81 D	232.373,92	0,00	232.373,92 D	1.541.720,73 D

Total Geral: 1268