

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

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	1.036.401.931,54 D	46.069.550,55	48.177.343,61	2.107.793,06 C	1.034.294.138,48 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	19.003.608,29	19.003.608,29	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	19.003.608,29	19.003.608,29	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.917.425,32	16.917.425,32	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.917.425,32	16.917.425,32	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	9.257.059,87	9.257.059,87	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	1.269.650,75	1.269.650,75	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.579.116,11	5.579.116,11	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	811.598,59	811.598,59	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.086.182,97	2.086.182,97	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.084.982,97	2.084.982,97	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	1.029.914,36	1.029.914,36	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	1.055.068,61	1.055.068,61	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.036.348.305,28 D	27.065.942,26	29.171.930,17	2.105.987,91 C	1.034.242.317,37 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	921.161,94 D	1.776.756,37	1.683.231,52	93.524,85 D	1.014.686,79 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	827.472,37 D	1.776.756,37	1.683.231,52	93.524,85 D	920.997,22 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.650.606,28	1.650.606,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	568.083,34	568.083,34	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	568.083,34	568.083,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	561.915,48	561.915,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	737,43	737,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.452,21	11.452,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	234.235,32	234.235,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	64,12	64,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	64,37	64,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	740,23	740,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	294.253,57	294.253,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	20.368,23	20.368,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	914,35	914,35	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	184,01	184,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	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	1.084,78	1.084,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	14,85	14,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	170,76	170,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	847,71	847,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.168,73	4.168,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.397,37	3.397,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	295,43	295,43	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/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	69,79	69,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	1.081.748,09	1.081.748,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	276.354,59	276.354,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	276.354,59	276.354,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	271.624,59	271.624,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	737,43	737,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.452,21	11.452,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	237.881,00	237.881,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	64,12	64,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	64,37	64,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	740,23	740,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	20.685,23	20.685,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	730,34	730,34	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	11,10	11,10	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	237,07	237,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	14,85	14,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	170,76	170,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	3.762,59	3.762,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.397,37	3.397,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	295,43	295,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	69,79	69,79	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	805.393,50	805.393,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	805.393,50	805.393,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	120.809,07	120.809,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	684.584,43	684.584,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	827.472,37 D	93.537,49	12,64	93.524,85 D	920.997,22 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	230.528,79 D	25.540,86	6,32	25.534,54 D	256.063,33 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	230.528,79 D	25.540,86	6,32	25.534,54 D	256.063,33 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	229.340,52 D	25.414,30	0,00	25.414,30 D	254.754,82 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	220.690,18 D	24.521,13	0,00	24.521,13 D	245.211,31 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	8.650,34 D	893,17	0,00	893,17 D	9.543,51 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	146,34 D	16,25	0,00	16,25 D	162,59 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	138,01 D	15,33	0,00	15,33 D	153,34 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	8,33 D	0,92	0,00	0,92 D	9,25 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	684,98 D	70,65	6,32	64,33 D	749,31 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	635,78 D	70,65	0,00	70,65 D	706,43 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	49,20 D	0,00	6,32	6,32 C	42,88 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	356,95 D	39,66	0,00	39,66 D	396,61 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM.	304,61 D	33,84	0,00	33,84 D	338,45 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	52,34 D	5,82	0,00	5,82 D	58,16 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	596.340,29 D	67.954,21	6,32	67.947,89 D	664.288,18 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	8.750,64 D	919,71	6,32	913,39 D	9.664,03 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.750,64 D	919,71	6,32	913,39 D	9.664,03 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	8.640,77 D	912,97	0,00	912,97 D	9.553,74 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	8.640,77 D	912,97	0,00	912,97 D	9.553,74 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	8,33 D	0,92	0,00	0,92 D	9,25 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	8,33 D	0,92	0,00	0,92 D	9,25 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	49,20 D	0,00	6,32	6,32 C	42,88 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	49,20 D	0,00	6,32	6,32 C	42,88 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	52,34 D	5,82	0,00	5,82 D	58,16 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	52,34 D	5,82	0,00	5,82 D	58,16 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	587.589,65 D	67.034,50	0,00	67.034,50 D	654.624,15 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	587.589,65 D	67.034,50	0,00	67.034,50 D	654.624,15 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	587.589,65 D	67.034,50	0,00	67.034,50 D	654.624,15 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	586,24 D	40,53	0,00	40,53 D	626,77 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	586,24 D	40,53	0,00	40,53 D	626,77 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	586,24 D	40,53	0,00	40,53 D	626,77 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	586,24 D	40,53	0,00	40,53 D	626,77 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	17,05 D	1,89	0,00	1,89 D	18,94 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17,05 D	1,89	0,00	1,89 D	18,94 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	17,05 D	1,89	0,00	1,89 D	18,94 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	17,05 D	1,89	0,00	1,89 D	18,94 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	32.612,60	32.612,60	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	32.612,60	32.612,60	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	32.612,60	32.612,60	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	32.612,60	32.612,60	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	32.450,14	32.450,14	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	31.913,35	31.913,35	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	29,92	29,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	405,07	405,07	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	162,46	162,46	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	162,46	162,46	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
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

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	85.153,78 D	1.169.129,52	1.179.719,60	10.590,08 C	74.563,70 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	56.217,41 D	549.093,27	549.093,27	0,00	56.217,41 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	519.004,24	519.004,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	353.687,70	353.687,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	351.616,80	351.616,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.452,21	11.452,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	24.521,13	24.521,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	893,17	893,17	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	294.253,57	294.253,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	20.496,72	20.496,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	268,89	268,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	15,33	15,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	57,53	57,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	990,99	990,99	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	70,65	70,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	847,71	847,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	6,32	6,32	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	14,85	14,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	811,02	811,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	295,43	295,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	33,84	33,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,82	5,82	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	69,79	69,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	164.499,27	164.499,27	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	33.704,40	33.704,40	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	33.191,18	33.191,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.464,49	11.464,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	912,97	912,97	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	20.813,72	20.813,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	69,55	69,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	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	72,63	72,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	6,32	6,32	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	14,85	14,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	371,04	371,04	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	295,43	295,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,82	5,82	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	69,79	69,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	130.794,87	130.794,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	130.794,87	130.794,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	9.985,80	9.985,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	120.809,07	120.809,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	792,65	792,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	792,65	792,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	40,53	40,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,89	1,89	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	30.089,03	30.089,03	0,00	23.821,65 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	4.330,32 D	30.089,03	30.089,03	0,00	4.330,32 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	4.330,32 D	30.089,03	30.089,03	0,00	4.330,32 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	4.330,32 D	30.089,03	30.089,03	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

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	26.042,72 D	7.397,10	17.987,18	10.590,08 C	15.452,64 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	22.716,83 D	7.032,60	15.959,72	8.927,12 C	13.789,71 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	2.091,83 D	7.032,60	5.647,22	1.385,38 D	3.477,21 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	20.625,00 D	0,00	10.312,50	10.312,50 C	10.312,50 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.325,89 D	364,50	2.027,46	1.662,96 C	1.662,93 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	364,50	364,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.325,89 D	0,00	1.662,96	1.662,96 C	1.662,93 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	428.733,31	428.733,31	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	428.733,31	428.733,31	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	371.330,82	371.330,82	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	57.402,49	57.402,49	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	183.905,84	183.905,84	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	180.994,84	180.994,84	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	180.994,84	180.994,84	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS	0,00	2.911,00	2.911,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	2.411,00	2.411,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. CD	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.035.341.989,56 D	24.120.056,37	26.308.979,05	2.188.922,68 C	1.033.153.066,88 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	635.659.318,86 D	5.556.711,54	579.177,74	4.977.533,80 D	640.636.852,66 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	635.659.318,86 D	5.556.711,54	579.177,74	4.977.533,80 D	640.636.852,66 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	635.659.318,86 D	5.556.711,54	579.177,74	4.977.533,80 D	640.636.852,66 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	635.659.318,86 D	5.556.711,54	579.177,74	4.977.533,80 D	640.636.852,66 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	380.296.773,65 D	492.568,11	0,00	492.568,11 D	380.789.341,76 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	227.134.756,45 D	4.885.230,58	562.181,85	4.323.048,73 D	231.457.805,18 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	28.227.788,76 D	178.912,85	16.995,89	161.916,96 D	28.389.705,72 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	190.873.598,83 D	1.490.162,53	3.014.474,56	1.524.312,03 C	189.349.286,80 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	62.763.827,78 D	621.545,28	1.332.278,96	710.733,68 C	62.053.094,10 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	62.763.827,78 D	621.545,28	1.332.278,96	710.733,68 C	62.053.094,10 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	12.763.827,78 D	621.545,28	1.332.278,96	710.733,68 C	12.053.094,10 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	128.109.771,05 D	868.617,25	1.682.195,60	813.578,35 C	127.296.192,70 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	128.109.771,05 D	868.617,25	1.682.195,60	813.578,35 C	127.296.192,70 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	29.689.439,30 D	868.617,25	1.682.195,60	813.578,35 C	28.875.860,95 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	10.596.101,09 D	224.159,80	55.337,49	168.822,31 D	10.764.923,40 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.596.101,09 D	224.159,80	55.337,49	168.822,31 D	10.764.923,40 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	10.596.101,09 D	224.159,80	55.337,49	168.822,31 D	10.764.923,40 D
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	2.921.166,93 D	22.030,00	55.337,49	33.307,49 C	2.887.859,44 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.674.934,16 D	202.129,80	0,00	202.129,80 D	7.877.063,96 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	156.537.587,62 D	16.311.787,52	22.314.507,32	6.002.719,80 C	150.534.867,82 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	53.839.575,71 D	12.081.377,44	12.477.889,28	396.511,84 C	53.443.063,87 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	53.839.575,71 D	12.081.377,44	12.477.889,28	396.511,84 C	53.443.063,87 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	46.839.250,26 D	5.300.118,67	5.896.312,40	596.193,73 C	46.243.056,53 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	7.000.325,45 D	542.314,13	342.632,24	199.681,89 D	7.200.007,34 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	6.238.944,64	6.238.944,64	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	49.336.344,60 D	4.000.000,00	9.789.321,08	5.789.321,08 C	43.547.023,52 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	49.336.344,60 D	4.000.000,00	9.789.321,08	5.789.321,08 C	43.547.023,52 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	38.089.547,78 D	0,00	1.930.311,93	1.930.311,93 C	36.159.235,85 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	11.246.796,82 D	0,00	3.859.009,15	3.859.009,15 C	7.387.787,67 D
1.02.03.04.04.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	53.361.667,31 D	230.410,08	47.296,96	183.113,12 D	53.544.780,43 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	53.361.667,31 D	230.410,08	47.296,96	183.113,12 D	53.544.780,43 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	38.533.031,60 D	0,00	0,00	0,00	38.533.031,60 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	14.828.635,71 D	230.410,08	47.296,96	183.113,12 D	15.011.748,83 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.505.871,81 D	153.447,73	155.823,57	2.375,84 C	27.503.495,97 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	27.505.871,81 D	153.447,73	155.823,57	2.375,84 C	27.503.495,97 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	1.532.728,25 D	13.675,37	13.675,37	0,00	1.532.728,25 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	 TERRENOS	509.265,70 D	0,00	0,00	0,00	509.265,70 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	161.442,13 D	0,00	0,00	0,00	161.442,13 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	1.023.462,55 D	0,00	0,00	0,00	1.023.462,55 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	7.530.598,85 D	35.972,36	38.348,20	2.375,84 C	7.528.223,01 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	16.577,14 D	0,00	444,56	444,56 C	16.132,58 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.	(-) DEPRECIAÇÃO	32.000,86 C	0,00	444,56	444,56 C	32.445,42 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	5.793,78 D	35.972,36	37.903,64	1.931,28 C	3.862,50 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	35.972,36	35.972,36	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	20.700,21	20.700,21	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	5.793,78 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	3.862,50 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	5.793,78 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	3.862,50 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.305.790,59 D	350.843,05	177.980,56	172.862,49 D	8.478.653,08 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.305.790,59 D	350.843,05	177.980,56	172.862,49 D	8.478.653,08 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	8.335.247,62 D	350.843,05	177.980,56	172.862,49 D	8.508.110,11 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	8.335.247,62 D	350.843,05	177.980,56	172.862,49 D	8.508.110,11 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	8.335.247,62 D	350.843,05	177.980,56	172.862,49 D	8.508.110,11 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

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.10.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.863.720,76 D	21.266,39	0,00	21.266,39 D	5.884.987,15 D
1.02.03.10.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	5.863.720,76 D	21.266,39	0,00	21.266,39 D	5.884.987,15 D
1.02.03.10.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	5.863.720,76 D	21.266,39	0,00	21.266,39 D	5.884.987,15 D
1.02.03.10.01.01.01.00.00.	PRECATÓRIO OFND	5.863.720,76 D	21.266,39	0,00	21.266,39 D	5.884.987,15 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
1.02.03.10.01.01.01.01.02.00.	(-) TAXA META ATUARIAL	889.183,39 C	21.266,39	0,00	21.266,39 D	867.917,00 C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	11.677,81	11.677,81	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	11.677,81	11.677,81	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	11.677,81	11.677,81	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	11.677,81	11.677,81	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	53.626,26 D	0,00	1.805,15	1.805,15 C	51.821,11 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	53.626,26 D	0,00	1.805,15	1.805,15 C	51.821,11 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	53.626,26 D	0,00	1.805,15	1.805,15 C	51.821,11 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	53.626,26 D	0,00	1.805,15	1.805,15 C	51.821,11 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.933,68 D	0,00	109,18	109,18 C	4.824,50 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	129.094,94 C	0,00	109,18	109,18 C	129.204,12 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.338,61 D	0,00	68,13	68,13 C	4.270,48 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	36.441,87 D	0,00	0,00	0,00	36.441,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	32.220,26 C	0,00	68,13	68,13 C	32.288,39 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	43.048,17 D	0,00	1.508,50	1.508,50 C	41.539,67 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	247.584,55 D	0,00	0,00	0,00	247.584,55 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	204.536,38 C	0,00	1.508,50	1.508,50 C	206.044,88 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.305,80 D	0,00	119,34	119,34 C	1.186,46 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.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	62.262,55 C	0,00	119,34	119,34 C	62.381,89 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.036.401.931,54 C	18.477.382,12	16.369.589,06	2.107.793,06 D	1.034.294.138,48 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.553.156,69 C	13.519.883,51	13.997.729,38	477.845,87 C	11.031.002,56 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	9.911.972,09 C	6.762.937,44	7.190.648,95	427.711,51 C	10.339.683,60 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	9.321.551,91 C	5.631.020,08	6.088.762,25	457.742,17 C	9.779.294,08 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.412.672,26	5.412.672,26	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.993.181,28	4.993.181,28	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.601.210,20	4.601.210,20	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	30.157,33	30.157,33	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	361.813,75	361.813,75	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	 INVALIDEZ	0,00	155.559,32	155.559,32	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	155.559,32	155.559,32	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	 PENSÕES	0,00	263.931,66	263.931,66	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	263.931,66	263.931,66	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	5.398.424,63 C	218.347,82	225.759,55	7.411,73 C	5.405.836,36 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	 RESGATE	5.398.424,63 C	25.963,25	33.374,98	7.411,73 C	5.405.836,36 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.496,83	21.496,83	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.496,83	21.496,83	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.398.424,63 C	4.466,42	11.878,15	7.411,73 C	5.405.836,36 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.398.424,63 C	4.466,42	11.878,15	7.411,73 C	5.405.836,36 C
2.01.01.01.03.02.00.00.00.	 PORTABILIDADE	0,00	192.384,57	192.384,57	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.03.02.01.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	192.384,57	192.384,57	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	0,00	192.384,57	192.384,57	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.01.	BANESE	0,00	192.384,57	192.384,57	0,00	0,00
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	3.923.127,28 C	0,00	450.330,44	450.330,44 C	4.373.457,72 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.923.127,28 C	0,00	450.330,44	450.330,44 C	4.373.457,72 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.625.106,06 C	0,00	416.001,74	416.001,74 C	4.041.107,80 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.340.936,81 C	0,00	383.337,48	383.337,48 C	3.724.274,29 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	22.213,38 C	0,00	2.513,11	2.513,11 C	24.726,49 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	261.955,87 C	0,00	30.151,15	30.151,15 C	292.107,02 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	113.616,83 C	0,00	12.674,23	12.674,23 C	126.291,06 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	113.616,83 C	0,00	12.674,23	12.674,23 C	126.291,06 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	184.404,39 C	0,00	21.654,47	21.654,47 C	206.058,86 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	184.404,39 C	0,00	21.654,47	21.654,47 C	206.058,86 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	523.650,45 C	549.013,20	550.444,96	1.431,76 C	525.082,21 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	523.650,45 C	549.013,20	546.378,66	2.634,54 D	521.015,91 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	523.650,45 C	523.650,45	521.015,91	2.634,54 D	521.015,91 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.374,75	12.374,75	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	308,75	308,75	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.495,25	7.495,25	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.066,30	4.066,30 C	4.066,30 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	4.066,30	4.066,30 C	4.066,30 C
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	518.991,60	518.991,60	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	518.991,60	518.991,60	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	353.681,38	353.681,38	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	847,71	847,71	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.452,21	11.452,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	294.253,57	294.253,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	64,37	64,37	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	20.736,04	20.736,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	64,12	64,12	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	25.540,86	25.540,86	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	69,79	69,79	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	164.492,95	164.492,95	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	33.698,08	33.698,08	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.464,49	11.464,49	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	64,37	64,37	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21.053,04	21.053,04	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/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 S/13° SAL.	0,00	64,12	64,12	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	919,71	919,71	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	69,79	69,79	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	130.794,87	130.794,87	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	120.809,07	120.809,07	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	9.985,80	9.985,80	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	792,65	792,65	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	40,53	40,53	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	66.105,15 C	63.912,56	32.450,14	31.462,42 D	34.642,73 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	66.105,15 C	63.912,56	32.450,14	31.462,42 D	34.642,73 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	64.534,32 C	63.854,97	32.450,14	31.404,83 D	33.129,49 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	64.534,32 C	63.854,97	32.450,14	31.404,83 D	33.129,49 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	63.432,99 C	62.770,01	31.913,35	30.856,66 D	32.576,33 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	203,60 C	203,60	101,80	101,80 D	101,80 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	50,22 C	71,70	29,92	41,78 D	8,44 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	847,51 C	809,66	405,07	404,59 D	442,92 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.570,83 C	57,59	0,00	57,59 D	1.513,24 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.570,83 C	57,59	0,00	57,59 D	1.513,24 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	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.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	585.242,73 C	408.372,16	459.933,10	51.560,94 C	636.803,67 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	515.146,82 C	315.124,95	360.656,50	45.531,55 C	560.678,37 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	448.029,31 C	165.181,13	215.518,25	50.337,12 C	498.366,43 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	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.	REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	249.243,63 C	87.930,78	127.341,18	39.410,40 C	288.654,03 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	188.304,91 C	68.743,54	100.820,40	32.076,86 C	220.381,77 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	64.126,70	64.126,70	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	50.314,20 C	0,00	4.826,69	4.826,69 C	55.140,89 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	59.641,08 C	0,00	6.435,59	6.435,59 C	66.076,67 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	67.287,88 C	0,00	19.386,37	19.386,37 C	86.674,25 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	11.061,75 C	0,00	1.428,21	1.428,21 C	12.489,96 C
2.01.02.01.01.02.01.06.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.896,84	1.896,84	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.08.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.12.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	60.938,72 C	19.187,24	26.520,78	7.333,54 C	68.272,26 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	10.356,99 C	19.187,24	21.605,10	2.417,86 C	12.774,85 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	10.356,99 C	15.820,12	18.237,98	2.417,86 C	12.774,85 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	0,00	1.629,88	1.629,88	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.389,40	1.389,40	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	18.427,43 C	0,00	1.851,44	1.851,44 C	20.278,87 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	16.518,85 C	0,00	1.693,42	1.693,42 C	18.212,27 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	1.908,58 C	0,00	158,02	158,02 C	2.066,60 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	16.715,08 C	0,00	1.769,53	1.769,53 C	18.484,61 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	11.855,80 C	0,00	1.270,07	1.270,07 C	13.125,87 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	3.695,32 C	0,00	386,13	386,13 C	4.081,45 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.163,96 C	0,00	113,33	113,33 C	1.277,29 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	15.439,22 C	0,00	1.294,71	1.294,71 C	16.733,93 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	10.266,10 C	0,00	820,65	820,65 C	11.086,75 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	2.965,08 C	0,00	237,03	237,03 C	3.202,11 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.208,04 C	0,00	237,03	237,03 C	2.445,07 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	197.921,63 C	71.030,65	81.812,55	10.781,90 C	208.703,53 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	114.815,88 C	41.649,01	48.666,37	7.017,36 C	121.833,24 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	41.649,01	41.649,01	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	45.934,89 C	0,00	2.529,49	2.529,49 C	48.464,38 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	68.880,99 C	0,00	4.487,87	4.487,87 C	73.368,86 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	83.105,75 C	29.381,64	33.146,18	3.764,54 C	86.870,29 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	22.436,23 C	29.381,64	30.858,50	1.476,86 C	23.913,09 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	17.146,73 C	16.992,52	18.368,08	1.375,56 C	18.522,29 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.289,50 C	5.289,50	5.390,80	101,30 C	5.390,80 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.167,66	4.167,66	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.881,44	2.881,44	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	50,52	50,52	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	 S/FÉRIAS	45.084,88 C	0,00	1.425,08	1.425,08 C	46.509,96 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	31.643,48 C	0,00	1.153,39	1.153,39 C	32.796,87 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	10.732,32 C	0,00	271,69	271,69 C	11.004,01 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	15.584,64 C	0,00	862,60	862,60 C	16.447,24 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	11.805,28 C	0,00	650,10	650,10 C	12.455,38 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	3.674,78 C	0,00	202,38	202,38 C	3.877,16 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	104,58 C	0,00	10,12	10,12 C	114,70 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	864,05 C	739,70	884,52	144,82 C	1.008,87 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	545,35 C	573,50	682,57	109,07 C	654,42 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	258,33 C	0,00	51,67	51,67 C	310,00 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	287,02 C	0,00	57,40	57,40 C	344,42 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	318,70 C	166,20	201,95	35,75 C	354,45 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	166,20 C	166,20	171,73	5,53 C	171,73 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	154,20 C	154,20	159,34	5,14 C	159,34 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	12,00 C	12,00	12,39	0,39 C	12,39 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	80,94 C	0,00	15,91	15,91 C	96,85 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	73,78 C	0,00	14,76	14,76 C	88,54 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	7,16 C	0,00	1,15	1,15 C	8,31 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	71,56 C	0,00	14,31	14,31 C	85,87 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	66,39 C	0,00	13,28	13,28 C	79,67 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	5,17 C	0,00	1,03	1,03 C	6,20 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.553,61 C	140.097,04	139.491,95	605,09 D	50.948,52 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	8.274,00	8.274,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	8.274,00	8.274,00	0,00	0,00
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	23.207,49 C	23.207,49	23.138,30	69,19 D	23.138,30 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	0,00	14.614,55	14.614,55	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	69,19 C	69,19	0,00	69,19 D	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	8.523,75 C	8.523,75	8.523,75	0,00	8.523,75 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	14.614,55 C	0,00	0,00	0,00	14.614,55 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
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	67.363,66	67.363,66	0,00	0,00
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	PHF - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	67.363,66	67.363,66	0,00	0,00
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.455,15 C	10.740,01	10.740,01	0,00	3.455,15 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	3.455,15 C	10.740,01	10.740,01	0,00	3.455,15 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	8.417,15 C	13.993,05	13.457,15	535,90 D	7.881,25 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	6.732,95 C	6.732,95	7.051,05	318,10 C	7.051,05 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	6.511,95 C	6.511,95	6.830,05	318,10 C	6.830,05 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	221,00 C	221,00	221,00	0,00	221,00 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.06.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	1.684,20 C	5.720,10	4.866,10	854,00 D	830,20 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	1.413,74 C	5.089,52	4.235,52	854,00 D	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	270,46 C	270,46	270,46	0,00	270,46 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	8.510,30 C	9.733,10	5.532,62	4.200,48 D	4.309,82 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	4.420,00 C	5.597,85	1.177,85	4.420,00 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	4.420,00 C	5.597,85	1.177,85	4.420,00 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	1.177,85	1.177,85	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	4.420,00 C	4.420,00	0,00	4.420,00 D	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.090,30 C	4.135,25	4.354,77	219,52 C	4.309,82 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.505,32 C	3.505,32	3.698,32	193,00 C	3.698,32 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	584,98 C	629,93	656,45	26,52 C	611,50 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.053,60 C	113,68	113,68	0,00	7.053,60 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	7.053,60 C	0,00	0,00	0,00	7.053,60 C
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	434,00 C	0,00	0,00	0,00	434,00 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	6.619,60 C	0,00	0,00	0,00	6.619,60 C
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	 CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	37,75	37,75	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	37,75	37,75	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	75,93	75,93	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	75,93	75,93	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	27.472,63 C	35.519,46	42.009,05	6.489,59 C	33.962,22 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	11.243,21 C	11.929,64	15.571,25	3.641,61 C	14.884,82 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.591,57 C	10.278,00	13.919,61	3.641,61 C	13.233,18 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.651,64 C	1.651,64	1.651,64	0,00	1.651,64 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	12.036,96 C	19.397,36	18.328,84	1.068,52 D	10.968,44 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.456,39 C	5.456,39	3.692,87	1.763,52 D	3.692,87 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	6.580,57 C	6.734,77	7.429,77	695,00 C	7.275,57 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.168,73	4.168,73	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.881,44	2.881,44	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	50,52	50,52	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	4.192,46 C	4.192,46	8.108,96	3.916,50 C	8.108,96 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	4.192,46 C	4.192,46	8.108,96	3.916,50 C	8.108,96 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	581,85 C	581,85	1.607,69	1.025,84 C	1.607,69 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.290,34 C	1.290,34	1.329,66	39,32 C	1.329,66 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.320,27 C	2.320,27	5.171,61	2.851,34 C	5.171,61 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	42.623,28 C	42.623,28	42.163,08	460,20 D	42.163,08 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	42.623,28 C	42.623,28	42.163,08	460,20 D	42.163,08 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	36.665,19 C	36.665,19	36.269,32	395,87 D	36.269,32 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.958,09 C	5.958,09	5.893,76	64,33 D	5.893,76 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15.104,47	15.104,47	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	 ALUGUEL IMÓVEL	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	1.429,10	1.429,10	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.111,30	1.111,30	0,00	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	317,80	317,80	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	55.941,87 C	6.348.573,91	6.347.147,33	1.426,58 D	54.515,29 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	25.665,33 C	525.096,49	526.471,26	1.374,77 C	27.040,10 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.665,33 C	525.096,49	526.471,26	1.374,77 C	27.040,10 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.665,33 C	525.096,49	526.471,26	1.374,77 C	27.040,10 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	499.431,16	499.431,16	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	25.665,33 C	25.665,33	27.040,10	1.374,77 C	27.040,10 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.064,83 C	11.064,83	11.440,50	375,67 C	11.440,50 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.064,83 C	11.064,83	11.440,50	375,67 C	11.440,50 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA LF	11.064,83 C	11.064,83	11.440,50	375,67 C	11.440,50 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.064,83 C	11.064,83	11.440,50	375,67 C	11.440,50 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	475,39 C	475,39	503,75	28,36 C	503,75 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	 AÇÕES	475,39 C	475,39	503,75	28,36 C	503,75 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	475,39 C	475,39	503,75	28,36 C	503,75 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.293,45 C	5.306.412,12	5.306.278,84	133,28 D	6.160,17 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	2.343,09 C	5.302.461,76	5.302.526,78	65,02 C	2.408,11 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	2.343,09 C	5.302.461,76	5.302.526,78	65,02 C	2.408,11 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	5.300.118,67	5.300.118,67	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.343,09 C	2.343,09	2.408,11	65,02 C	2.408,11 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	2.860,00 C	2.860,00	2.631,12	228,88 D	2.631,12 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	2.860,00 C	2.860,00	2.631,12	228,88 D	2.631,12 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.860,00 C	2.860,00	2.631,12	228,88 D	2.631,12 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	1.090,36 C	1.090,36	1.120,94	30,58 C	1.120,94 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.090,36 C	1.090,36	1.120,94	30,58 C	1.120,94 C
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.090,36 C	1.090,36	1.120,94	30,58 C	1.120,94 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.891,04 C	6.811,04	6.269,30	541,74 D	1.349,30 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.891,04 C	6.811,04	6.269,30	541,74 D	1.349,30 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	1.891,04 C	6.811,04	6.269,30	541,74 D	1.349,30 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	1.891,04 C	1.891,04	1.349,30	541,74 D	1.349,30 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	291.100,00	291.100,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	291.100,00	291.100,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	291.100,00	291.100,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	291.100,00	291.100,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	291.100,00	291.100,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	183.905,84	183.905,84	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	180.994,84	180.994,84	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	180.994,84	180.994,84	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	180.994,84	180.994,84	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	2.911,00	2.911,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.911,00	2.911,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	2.911,00	2.911,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.551,83 C	13.580,82	11.050,46	2.530,36 D	8.021,47 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	10.551,83 C	13.580,82	11.050,46	2.530,36 D	8.021,47 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	536,96 C	536,96	563,30	26,34 C	563,30 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.909,30 C	1.909,30	1.664,57	244,73 D	1.664,57 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	8.105,57 C	11.134,56	8.822,59	2.311,97 D	5.793,60 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10.127,38	10.127,38	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	10.127,38	10.127,38	0,00	0,00
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	10.127,38	10.127,38	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.022.479,75 C	5.160,00	15.581,56	10.421,56 C	1.032.901,31 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.022.479,75 C	5.160,00	15.581,56	10.421,56 C	1.032.901,31 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	1.022.479,75 C	5.160,00	15.581,56	10.421,56 C	1.032.901,31 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	1.022.479,75 C	5.160,00	15.581,56	10.421,56 C	1.032.901,31 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	1.022.479,75 C	5.160,00	15.581,56	10.421,56 C	1.032.901,31 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	1.020.137,61 C	0,00	10.421,56	10.421,56 C	1.030.559,17 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	1.020.137,61 C	0,00	10.421,56	10.421,56 C	1.030.559,17 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	963.118,63 C	0,00	9.810,30	9.810,30 C	972.928,93 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	54.518,98 C	0,00	611,26	611,26 C	55.130,24 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	5.160,00	5.160,00	0,00	1.211,63 C
2.02.01.01.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 C	5.160,00	5.160,00	0,00	1.211,63 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.024.826.295,10 C	4.952.338,61	2.356.278,12	2.596.060,49 D	1.022.230.234,61 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.001.032.854,56 C	4.523.605,30	1.489.581,00	3.034.024,30 D	997.998.830,26 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.121.047.560,75 C	1.211.140,16	1.489.581,00	278.440,84 C	1.121.326.001,59 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	906.013.728,62 C	1.211.140,16	0,00	1.211.140,16 D	904.802.588,46 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	382.570,09 C	4.005,52	0,00	4.005,52 D	378.564,57 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	382.570,09 C	4.005,52	0,00	4.005,52 D	378.564,57 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	382.570,09 C	4.005,52	0,00	4.005,52 D	378.564,57 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	905.631.158,53 C	1.207.134,64	0,00	1.207.134,64 D	904.424.023,89 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	819.176.572,82 C	1.091.897,53	0,00	1.091.897,53 D	818.084.675,29 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.454.585,71 C	115.237,11	0,00	115.237,11 D	86.339.348,60 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	215.033.832,13 C	0,00	1.489.581,00	1.489.581,00 C	216.523.413,13 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.984.916,66 C	0,00	595.235,29	595.235,29 C	26.580.151,95 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	12.702.982,14 C	0,00	293.061,46	293.061,46 C	12.996.043,60 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	12.702.982,14 C	0,00	293.061,46	293.061,46 C	12.996.043,60 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	13.002.842,78 C	0,00	299.538,53	299.538,53 C	13.302.381,31 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	13.002.842,78 C	0,00	299.538,53	299.538,53 C	13.302.381,31 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	279.091,74 C	0,00	2.635,30	2.635,30 C	281.727,04 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	279.091,74 C	0,00	2.635,30	2.635,30 C	281.727,04 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	182.581.954,83 C	0,00	863.752,05	863.752,05 C	183.445.706,88 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	182.581.954,83 C	0,00	863.752,05	863.752,05 C	183.445.706,88 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.466.960,64 C	0,00	30.593,66	30.593,66 C	6.497.554,30 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.466.960,64 C	0,00	30.593,66	30.593,66 C	6.497.554,30 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	120.014.706,19 D	3.312.465,14	0,00	3.312.465,14 D	123.327.171,33 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	120.014.706,19 D	3.312.465,14	0,00	3.312.465,14 D	123.327.171,33 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	120.014.706,19 D	3.312.465,14	0,00	3.312.465,14 D	123.327.171,33 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	11.709.937,44 C	3.312.465,14	0,00	3.312.465,14 D	8.397.472,30 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	23.793.440,54 C	428.733,31	866.697,12	437.963,81 C	24.231.404,35 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	884.581,93 C	0,00	11.228,43	11.228,43 C	895.810,36 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	884.581,93 C	0,00	11.228,43	11.228,43 C	895.810,36 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	884.581,93 C	0,00	11.228,43	11.228,43 C	895.810,36 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	884.581,93 C	0,00	11.228,43	11.228,43 C	895.810,36 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	884.581,93 C	0,00	11.228,43	11.228,43 C	895.810,36 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.567.334,41 C	428.733,31	845.708,16	416.974,85 C	20.984.309,26 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.567.334,41 C	0,00	416.974,85	416.974,85 C	20.984.309,26 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	18.615.186,33 C	0,00	371.330,82	371.330,82 C	18.986.517,15 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	1.952.148,08 C	0,00	45.644,03	45.644,03 C	1.997.792,11 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	428.733,31	428.733,31	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	428.733,31	428.733,31	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.341.524,20 C	0,00	9.760,53	9.760,53 C	2.351.284,73 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.341.524,20 C	0,00	9.760,53	9.760,53 C	2.351.284,73 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.370.981,23 C	0,00	9.760,53	9.760,53 C	2.380.741,76 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	8.152.141,20	8.152.141,20	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	16.356.295,39 C	12,64	1.784.303,41	1.784.290,77 C	18.140.586,16 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	16.299.733,74 C	12,64	1.776.756,37	1.776.743,73 C	18.076.477,47 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	5.347.228,21 C	0,00	568.083,34	568.083,34 C	5.915.311,55 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.347.228,21 C	0,00	568.083,34	568.083,34 C	5.915.311,55 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	5.291.553,96 C	0,00	561.915,48	561.915,48 C	5.853.469,44 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	1.101,91 C	0,00	737,43	737,43 C	1.839,34 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	101.292,31 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	112.744,52 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.992.224,82 C	0,00	234.235,32	234.235,32 C	2.226.460,14 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	95,81 C	0,00	64,12	64,12 C	159,93 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	36.839,78 C	0,00	64,37	64,37 C	36.904,15 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	425.703,63 C	0,00	740,23	740,23 C	426.443,86 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.561.074,09 C	0,00	294.253,57	294.253,57 C	2.855.327,66 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	173.221,61 C	0,00	20.368,23	20.368,23 C	193.589,84 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	8.492,57 C	0,00	914,35	914,35 C	9.406,92 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	6.253,74 C	0,00	661,71	661,71 C	6.915,45 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.598,65 C	0,00	184,01	184,01 C	1.782,66 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	96,46 C	0,00	11,10	11,10 C	107,56 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	543,72 C	0,00	57,53	57,53 C	601,25 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	10.033,52 C	0,00	1.084,78	1.084,78 C	11.118,30 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	174,07 C	0,00	14,85	14,85 C	188,92 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	2.001,96 C	0,00	170,76	170,76 C	2.172,72 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	506,74 C	0,00	51,46	51,46 C	558,20 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	7.350,75 C	0,00	847,71	847,71 C	8.198,46 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	37.148,16 C	0,00	4.168,73	4.168,73 C	41.316,89 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	30.589,51 C	0,00	3.397,37	3.397,37 C	33.986,88 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	3.528,54 C	0,00	406,14	406,14 C	3.934,68 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.359,48 C	0,00	295,43	295,43 C	2.654,91 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	670,63 C	0,00	69,79	69,79 C	740,42 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	9.830.562,18 C	0,00	1.081.748,09	1.081.748,09 C	10.912.310,27 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	2.814.254,39 C	0,00	276.354,59	276.354,59 C	3.090.608,98 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.814.254,39 C	0,00	276.354,59	276.354,59 C	3.090.608,98 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	2.814.254,39 C	0,00	276.354,59	276.354,59 C	3.090.608,98 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	2.770.331,03 C	0,00	271.624,59	271.624,59 C	3.041.955,62 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	1.101,91 C	0,00	737,43	737,43 C	1.839,34 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	101.292,31 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	112.744,52 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.022.197,81 C	0,00	237.881,00	237.881,00 C	2.260.078,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	95,81 C	0,00	64,12	64,12 C	159,93 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	37.584,08 C	0,00	64,37	64,37 C	37.648,45 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	432.215,77 C	0,00	740,23	740,23 C	432.956,00 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	175.843,34 C	0,00	20.685,23	20.685,23 C	196.528,57 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	6.893,92 C	0,00	730,34	730,34 C	7.624,26 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	6.253,74 C	0,00	661,71	661,71 C	6.915,45 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	96,46 C	0,00	11,10	11,10 C	107,56 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	543,72 C	0,00	57,53	57,53 C	601,25 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	2.808,84 C	0,00	237,07	237,07 C	3.045,91 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	174,07 C	0,00	14,85	14,85 C	188,92 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	2.001,99 C	0,00	170,76	170,76 C	2.172,75 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	632,78 C	0,00	51,46	51,46 C	684,24 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	34.220,60 C	0,00	3.762,59	3.762,59 C	37.983,19 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	30.589,51 C	0,00	3.397,37	3.397,37 C	33.986,88 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.960,46 C	0,00	295,43	295,43 C	3.255,89 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	670,63 C	0,00	69,79	69,79 C	740,42 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	7.016.307,79 C	0,00	805.393,50	805.393,50 C	7.821.701,29 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.016.307,79 C	0,00	805.393,50	805.393,50 C	7.821.701,29 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	1.052.445,47 C	0,00	120.809,07	120.809,07 C	1.173.254,54 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	5.963.862,32 C	0,00	684.584,43	684.584,43 C	6.648.446,75 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	15.829,92 C	0,00	752,12	752,12 C	16.582,04 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.829,92 C	0,00	752,12	752,12 C	16.582,04 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	15.829,92 C	0,00	752,12	752,12 C	16.582,04 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	15.829,92 C	0,00	752,12	752,12 C	16.582,04 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	4.781,97 C	0,00	752,12	752,12 C	5.534,09 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	754,55 C	0,00	0,00	0,00	754,55 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	8.677,97 C	0,00	0,00	0,00	8.677,97 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	133,25 C	0,00	22,73	22,73 C	155,98 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	133,25 C	0,00	22,73	22,73 C	155,98 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	133,25 C	0,00	22,73	22,73 C	155,98 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	133,25 C	0,00	22,73	22,73 C	155,98 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	278.507,81 C	0,00	32.612,60	32.612,60 C	311.120,41 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	278.507,81 C	0,00	32.612,60	32.612,60 C	311.120,41 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	278.019,84 C	0,00	32.612,60	32.612,60 C	310.632,44 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	272.968,07 C	0,00	32.075,81	32.075,81 C	305.043,88 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	968,45 C	0,00	101,80	101,80 C	1.070,25 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	350,73 C	0,00	29,92	29,92 C	380,65 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	3.732,59 C	0,00	405,07	405,07 C	4.137,66 C
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	487,97 C	0,00	0,00	0,00	487,97 C
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	487,97 C	0,00	0,00	0,00	487,97 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	827.472,37 C	12,64	93.537,49	93.524,85 C	920.997,22 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	827.472,37 C	12,64	93.537,49	93.524,85 C	920.997,22 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	230.528,79 C	6,32	25.540,86	25.534,54 C	256.063,33 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	230.528,79 C	6,32	25.540,86	25.534,54 C	256.063,33 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	229.340,52 C	0,00	25.414,30	25.414,30 C	254.754,82 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	220.690,18 C	0,00	24.521,13	24.521,13 C	245.211,31 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	8.650,34 C	0,00	893,17	893,17 C	9.543,51 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	146,34 C	0,00	16,25	16,25 C	162,59 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	138,01 C	0,00	15,33	15,33 C	153,34 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	8,33 C	0,00	0,92	0,92 C	9,25 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	684,98 C	6,32	70,65	64,33 C	749,31 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	635,78 C	0,00	70,65	70,65 C	706,43 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	49,20 C	6,32	0,00	6,32 D	42,88 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	356,95 C	0,00	39,66	39,66 C	396,61 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	304,61 C	0,00	33,84	33,84 C	338,45 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	52,34 C	0,00	5,82	5,82 C	58,16 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	596.340,29 C	6,32	67.954,21	67.947,89 C	664.288,18 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	8.750,64 C	6,32	919,71	913,39 C	9.664,03 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.750,64 C	6,32	919,71	913,39 C	9.664,03 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	8.750,64 C	6,32	919,71	913,39 C	9.664,03 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	8.640,77 C	0,00	912,97	912,97 C	9.553,74 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	8.640,77 C	0,00	912,97	912,97 C	9.553,74 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	8,33 C	0,00	0,92	0,92 C	9,25 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	8,33 C	0,00	0,92	0,92 C	9,25 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	49,20 C	6,32	0,00	6,32 D	42,88 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	49,20 C	6,32	0,00	6,32 D	42,88 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	52,34 C	0,00	5,82	5,82 C	58,16 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	52,34 C	0,00	5,82	5,82 C	58,16 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	587.589,65 C	0,00	67.034,50	67.034,50 C	654.624,15 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	587.589,65 C	0,00	67.034,50	67.034,50 C	654.624,15 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	587.589,65 C	0,00	67.034,50	67.034,50 C	654.624,15 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	586,24 C	0,00	40,53	40,53 C	626,77 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	586,24 C	0,00	40,53	40,53 C	626,77 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	586,24 C	0,00	40,53	40,53 C	626,77 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	586,24 C	0,00	40,53	40,53 C	626,77 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	586,24 C	0,00	40,53	40,53 C	626,77 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	17,05 C	0,00	1,89	1,89 C	18,94 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	17,05 C	0,00	1,89	1,89 C	18,94 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	17,05 C	0,00	1,89	1,89 C	18,94 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	17,05 C	0,00	1,89	1,89 C	18,94 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	612,07 C	0,00	0,00	0,00	612,07 C
3.01.02.01.00.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,23 C	0,00	0,00	0,00	0,23 C
3.01.02.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	0,23 C	0,00	0,00	0,00	0,23 C
3.01.02.01.01.01.00.00.00.	BANESE	0,23 C	0,00	0,00	0,00	0,23 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	611,80 C	0,00	0,00	0,00	611,80 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	611,80 C	0,00	0,00	0,00	611,80 C
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	611,80 C	0,00	0,00	0,00	611,80 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	611,80 C	0,00	0,00	0,00	611,80 C
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	611,80 C	0,00	0,00	0,00	611,80 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.	 CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.01.01.00.00.	BANESE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.02.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS ADIÇÕES	55.949,58 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	63.496,62 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	55.949,58 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	63.496,62 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	55.215,60 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	62.762,64 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	55.215,60 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	62.762,64 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	52.644.868,44 D	6.116.745,97	0,00	6.116.745,97 D	58.761.614,41 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	51.064.409,71 D	5.861.842,29	0,00	5.861.842,29 D	56.926.252,00 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	43.500.380,05 D	4.992.020,87	0,00	4.992.020,87 D	48.492.400,92 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	40.090.349,31 D	4.600.049,79	0,00	4.600.049,79 D	44.690.399,10 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	266.560,35 D	30.157,33	0,00	30.157,33 D	296.717,68 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.143.470,39 D	361.813,75	0,00	361.813,75 D	3.505.284,14 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	1.395.305,55 D	155.559,32	0,00	155.559,32 D	1.550.864,87 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.395.305,55 D	155.559,32	0,00	155.559,32 D	1.550.864,87 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	2.245.596,83 D	263.931,66	0,00	263.931,66 D	2.509.528,49 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	2.245.596,83 D	263.931,66	0,00	263.931,66 D	2.509.528,49 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	3.923.127,28 D	450.330,44	0,00	450.330,44 D	4.373.457,72 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ABONO ANUAL	3.923.127,28 D	450.330,44	0,00	450.330,44 D	4.373.457,72 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.923.127,28 D	450.330,44	0,00	450.330,44 D	4.373.457,72 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.625.106,06 D	416.001,74	0,00	416.001,74 D	4.041.107,80 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.340.936,81 D	383.337,48	0,00	383.337,48 D	3.724.274,29 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	22.213,38 D	2.513,11	0,00	2.513,11 D	24.726,49 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	261.955,87 D	30.151,15	0,00	30.151,15 D	292.107,02 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	113.616,83 D	12.674,23	0,00	12.674,23 D	126.291,06 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	113.616,83 D	12.674,23	0,00	12.674,23 D	126.291,06 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	184.404,39 D	21.654,47	0,00	21.654,47 D	206.058,86 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	184.404,39 D	21.654,47	0,00	21.654,47 D	206.058,86 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	601.762,77 D	221.293,13	0,00	221.293,13 D	823.055,90 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	452.307,99 D	28.908,56	0,00	28.908,56 D	481.216,55 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	452.307,99 D	28.908,56	0,00	28.908,56 D	481.216,55 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	321.527,75 D	17.030,41	0,00	17.030,41 D	338.558,16 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	130.780,24 D	11.878,15	0,00	11.878,15 D	142.658,39 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	149.454,78 D	192.384,57	0,00	192.384,57 D	341.839,35 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	149.454,78 D	192.384,57	0,00	192.384,57 D	341.839,35 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	149.454,78 D	192.384,57	0,00	192.384,57 D	341.839,35 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	BANESE	149.454,78 D	192.384,57	0,00	192.384,57 D	341.839,35 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	278.507,84 D	32.450,14	0,00	32.450,14 D	310.957,98 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	278.507,84 D	32.450,14	0,00	32.450,14 D	310.957,98 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	278.019,87 D	32.450,14	0,00	32.450,14 D	310.470,01 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	272.968,10 D	31.913,35	0,00	31.913,35 D	304.881,45 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	968,45 D	101,80	0,00	101,80 D	1.070,25 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	350,73 D	29,92	0,00	29,92 D	380,65 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	3.732,59 D	405,07	0,00	405,07 D	4.137,66 D
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	487,97 D	0,00	0,00	0,00	487,97 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	BANESE	487,97 D	0,00	0,00	0,00	487,97 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DEDUÇÕES	8.595,10 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	9.755,51 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	8.595,10 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	9.755,51 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	8.485,00 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	9.645,41 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	8.297,61 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	9.458,02 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	111.657,65 D	15.581,56	0,00	15.581,56 D	127.239,21 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	111.657,65 D	15.581,56	0,00	15.581,56 D	127.239,21 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	111.657,65 D	15.581,56	0,00	15.581,56 D	127.239,21 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	111.657,65 D	15.581,56	0,00	15.581,56 D	127.239,21 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	111.657,65 D	15.581,56	0,00	15.581,56 D	127.239,21 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	 ABONO DE APOSENTADORIA	111.657,65 D	15.581,56	0,00	15.581,56 D	127.239,21 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	105.576,33 D	14.970,30	0,00	14.970,30 D	120.546,63 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	6.081,32 D	611,26	0,00	611,26 D	6.692,58 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.599.076,72 D	518.991,60	12,64	518.978,96 D	5.118.055,68 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.599.076,72 D	518.991,60	12,64	518.978,96 D	5.118.055,68 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.599.076,72 D	518.991,60	12,64	518.978,96 D	5.118.055,68 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	4.599.076,72 D	518.991,60	12,64	518.978,96 D	5.118.055,68 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	1.052.508,49 D	120.809,07	0,00	120.809,07 D	1.173.317,56 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	16.008,08 D	752,12	0,00	752,12 D	16.760,20 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.076,50 D	102,92	0,00	102,92 D	1.179,42 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	7.361,42 D	847,71	0,00	847,71 D	8.209,13 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	191.346,23 D	22.916,70	0,00	22.916,70 D	214.262,93 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.561.074,09 D	294.253,57	0,00	294.253,57 D	2.855.327,66 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.598,65 D	184,01	0,00	184,01 D	1.782,66 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	182,25 D	22,20	0,00	22,20 D	204,45 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	74.180,01 D	128,74	0,00	128,74 D	74.308,75 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	357.981,58 D	41.789,08	0,00	41.789,08 D	399.770,66 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	185,22 D	128,24	0,00	128,24 D	313,46 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	330.671,42 D	36.511,52	12,64	36.498,88 D	367.170,30 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	3.528,54 D	406,14	0,00	406,14 D	3.934,68 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.374,24 D	139,58	0,00	139,58 D	1.513,82 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.024.347,98 C	0,00	1.844.219,85	1.844.219,85 C	84.868.567,83 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	83.024.347,98 C	0,00	1.844.219,85	1.844.219,85 C	84.868.567,83 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	83.024.347,98 C	0,00	1.844.219,85	1.844.219,85 C	84.868.567,83 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	83.024.347,98 C	0,00	1.844.219,85	1.844.219,85 C	84.868.567,83 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.180.866,89 D	1.489.581,00	1.211.140,16	278.440,84 D	30.459.307,73 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.180.866,89 D	1.489.581,00	1.211.140,16	278.440,84 D	30.459.307,73 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.306.635,67 D	0,00	1.211.140,16	1.211.140,16 C	10.095.495,51 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.057,17 C	0,00	4.005,52	4.005,52 C	31.062,69 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.057,17 C	0,00	4.005,52	4.005,52 C	31.062,69 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	27.057,17 C	0,00	4.005,52	4.005,52 C	31.062,69 C
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.333.692,84 D	0,00	1.207.134,64	1.207.134,64 C	10.126.558,20 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.251.740,54 D	0,00	1.091.897,53	1.091.897,53 C	9.159.843,01 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.081.952,30 D	0,00	115.237,11	115.237,11 C	966.715,19 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.874.231,22 D	1.489.581,00	0,00	1.489.581,00 D	20.363.812,22 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.609.796,66 D	595.235,29	0,00	595.235,29 D	7.205.031,95 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	3.259.737,44 D	293.061,46	0,00	293.061,46 D	3.552.798,90 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	3.259.737,44 D	293.061,46	0,00	293.061,46 D	3.552.798,90 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.324.562,40 D	299.538,53	0,00	299.538,53 D	3.624.100,93 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.324.562,40 D	299.538,53	0,00	299.538,53 D	3.624.100,93 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	25.496,82 D	2.635,30	0,00	2.635,30 D	28.132,12 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	25.496,82 D	2.635,30	0,00	2.635,30 D	28.132,12 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	11.844.894,38 D	863.752,05	0,00	863.752,05 D	12.708.646,43 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.844.894,38 D	863.752,05	0,00	863.752,05 D	12.708.646,43 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	419.540,18 D	30.593,66	0,00	30.593,66 D	450.133,84 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	419.540,18 D	30.593,66	0,00	30.593,66 D	450.133,84 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	134.236,23 D	11.228,43	0,00	11.228,43 D	145.464,66 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	134.236,23 D	11.228,43	0,00	11.228,43 D	145.464,66 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	134.236,23 D	11.228,43	0,00	11.228,43 D	145.464,66 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	134.236,23 D	11.228,43	0,00	11.228,43 D	145.464,66 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.709.937,44 D	0,00	3.312.465,14	3.312.465,14 C	8.397.472,30 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.709.937,44 D	0,00	3.312.465,14	3.312.465,14 C	8.397.472,30 D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.068.959,66	1.068.959,66	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	6.243.309,41 C	12,64	702.897,44	702.884,80 C	6.946.194,21 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.599.076,72 C	12,64	518.991,60	518.978,96 C	5.118.055,68 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	4.599.076,72 C	12,64	518.991,60	518.978,96 C	5.118.055,68 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	3.121.157,13 C	6,32	353.681,38	353.675,06 C	3.474.832,19 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.121.157,13 C	6,32	353.681,38	353.675,06 C	3.474.832,19 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	3.102.831,31 C	0,00	351.616,80	351.616,80 C	3.454.448,11 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	101.292,55 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	112.744,76 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	220.690,18 C	0,00	24.521,13	24.521,13 C	245.211,31 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	8.650,34 C	0,00	893,17	893,17 C	9.543,51 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.561.074,09 C	0,00	294.253,57	294.253,57 C	2.855.327,66 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	211.124,15 C	0,00	20.496,72	20.496,72 C	231.620,87 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	2.342,49 C	0,00	268,89	268,89 C	2.611,38 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	138,01 C	0,00	15,33	15,33 C	153,34 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.598,65 C	0,00	184,01	184,01 C	1.782,66 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	8,33 C	0,00	0,92	0,92 C	9,25 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	53,78 C	0,00	11,10	11,10 C	64,88 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	543,72 C	0,00	57,53	57,53 C	601,25 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	8.767,24 C	6,32	984,67	978,35 C	9.745,59 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	635,78 C	0,00	70,65	70,65 C	706,43 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	6.537,87 C	0,00	847,71	847,71 C	7.385,58 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.382,64 C	0,00	51,46	51,46 C	1.434,10 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	49,20 C	6,32	0,00	6,32 D	42,88 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	161,75 C	0,00	14,85	14,85 C	176,60 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	7.216,09 C	0,00	811,02	811,02 C	8.027,11 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.659,97 C	0,00	295,43	295,43 C	2.955,40 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	304,61 C	0,00	33,84	33,84 C	338,45 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	3.528,54 C	0,00	406,14	406,14 C	3.934,68 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	52,34 C	0,00	5,82	5,82 C	58,16 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	670,63 C	0,00	69,79	69,79 C	740,42 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.472.401,08 C	6,32	164.492,95	164.486,63 C	1.636.887,71 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.472.401,08 C	6,32	164.492,95	164.486,63 C	1.636.887,71 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	329.267,18 C	6,32	33.698,08	33.691,76 C	362.958,94 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	324.387,68 C	0,00	33.191,18	33.191,18 C	357.578,86 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	101.279,79 C	0,00	11.464,49	11.464,49 C	112.744,28 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	8.640,77 C	0,00	912,97	912,97 C	9.553,74 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	214.467,12 C	0,00	20.813,72	20.813,72 C	235.280,84 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	691,19 C	0,00	69,55	69,55 C	760,74 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	29,67 C	0,00	0,92	0,92 C	30,59 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	117,80 C	0,00	11,10	11,10 C	128,90 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	543,72 C	0,00	57,53	57,53 C	601,25 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	805,37 C	6,32	66,31	59,99 C	865,36 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	569,76 C	0,00	51,46	51,46 C	621,22 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	49,20 C	6,32	0,00	6,32 D	42,88 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	186,41 C	0,00	14,85	14,85 C	201,26 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	3.382,94 C	0,00	371,04	371,04 C	3.753,98 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.659,97 C	0,00	295,43	295,43 C	2.955,40 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	52,34 C	0,00	5,82	5,82 C	58,16 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	670,63 C	0,00	69,79	69,79 C	740,42 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	1.143.133,90 C	0,00	130.794,87	130.794,87 C	1.273.928,77 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.143.133,90 C	0,00	130.794,87	130.794,87 C	1.273.928,77 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	90.688,43 C	0,00	9.985,80	9.985,80 C	100.674,23 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	1.052.445,47 C	0,00	120.809,07	120.809,07 C	1.173.254,54 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	5.368,21 C	0,00	792,65	792,65 C	6.160,86 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.368,21 C	0,00	792,65	792,65 C	6.160,86 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	5.368,21 C	0,00	792,65	792,65 C	6.160,86 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	586,24 C	0,00	40,53	40,53 C	626,77 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	4.781,97 C	0,00	752,12	752,12 C	5.534,09 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	150,30 C	0,00	24,62	24,62 C	174,92 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	150,30 C	0,00	24,62	24,62 C	174,92 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	150,30 C	0,00	24,62	24,62 C	174,92 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.644.232,69 C	0,00	183.905,84	183.905,84 C	1.828.138,53 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.600.463,39 C	0,00	180.994,84	180.994,84 C	1.781.458,23 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.600.463,39 C	0,00	180.994,84	180.994,84 C	1.781.458,23 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.769,30 C	0,00	2.911,00	2.911,00 C	46.680,30 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.769,30 C	0,00	2.911,00	2.911,00 C	46.680,30 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	43.769,30 C	0,00	2.911,00	2.911,00 C	46.680,30 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	3.755.334,21 D	651.972,17	162.214,14	489.758,03 D	4.245.092,24 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.755.334,21 D	651.972,17	162.214,14	489.758,03 D	4.245.092,24 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	2.249.928,02 D	259.504,78	1.526,88	257.977,90 D	2.507.905,92 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	914.815,79 D	129.667,86	27,04	129.640,82 D	1.044.456,61 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	672.820,55 D	97.009,99	0,00	97.009,99 D	769.830,54 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	346.116,21 D	50.674,39	0,00	50.674,39 D	396.790,60 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	113.134,14 D	14.120,28	0,00	14.120,28 D	127.254,42 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13° SALÁRIO	50.940,80 D	4.826,69	0,00	4.826,69 D	55.767,49 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	50.334,75 D	6.454,05	0,00	6.454,05 D	56.788,80 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	81.088,24 D	19.386,37	0,00	19.386,37 D	100.474,61 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	20.567,19 D	1.428,21	0,00	1.428,21 D	21.995,40 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

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	1.080,00 D	120,00	0,00	120,00 D	1.200,00 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
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	 ENCARGOS	193.426,74 D	26.520,78	0,00	26.520,78 D	219.947,52 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	145.640,49 D	21.605,10	0,00	21.605,10 D	167.245,59 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	116.562,64 D	18.237,98	0,00	18.237,98 D	134.800,62 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	12.615,05 D	1.629,88	0,00	1.629,88 D	14.244,93 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	13.332,24 D	1.389,40	0,00	1.389,40 D	14.721,64 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	3.130,56 D	347,84	0,00	347,84 D	3.478,40 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	15.625,47 D	1.851,44	0,00	1.851,44 D	17.476,91 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	14.224,05 D	1.693,42	0,00	1.693,42 D	15.917,47 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	1.401,42 D	158,02	0,00	158,02 D	1.559,44 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	17.597,48 D	1.769,53	0,00	1.769,53 D	19.367,01 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	11.855,80 D	1.270,07	0,00	1.270,07 D	13.125,87 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	3.581,99 D	386,13	0,00	386,13 D	3.968,12 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.159,69 D	113,33	0,00	113,33 D	2.273,02 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	14.563,30 D	1.294,71	0,00	1.294,71 D	15.858,01 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	10.266,10 D	820,65	0,00	820,65 D	11.086,75 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	2.965,08 D	237,03	0,00	237,03 D	3.202,11 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.332,12 D	237,03	0,00	237,03 D	1.569,15 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	48.568,50 D	6.137,09	27,04	6.110,05 D	54.678,55 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	46.993,96 D	5.765,21	0,00	5.765,21 D	52.759,17 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	162,24 D	54,08	27,04	27,04 D	189,28 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.412,30 D	317,80	0,00	317,80 D	1.730,10 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	1.316.222,99 D	127.950,01	1.139,72	126.810,29 D	1.443.033,28 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUERAÇÕES	699.167,01 D	66.713,06	0,00	66.713,06 D	765.880,07 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	524.384,36 D	54.316,23	0,00	54.316,23 D	578.700,59 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	45.126,79 D	4.569,51	0,00	4.569,51 D	49.696,30 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	16.197,14 D	809,96	0,00	809,96 D	17.007,10 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	50.734,40 D	2.529,49	0,00	2.529,49 D	53.263,89 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	45.590,75 D	4.487,87	0,00	4.487,87 D	50.078,62 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	302.962,96 D	33.146,18	0,00	33.146,18 D	336.109,14 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	269.593,95 D	30.858,50	0,00	30.858,50 D	300.452,45 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	150.483,30 D	18.368,08	0,00	18.368,08 D	168.851,38 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	59.875,76 D	5.390,80	0,00	5.390,80 D	65.266,56 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	34.715,53 D	4.167,66	0,00	4.167,66 D	38.883,19 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	23.862,60 D	2.881,44	0,00	2.881,44 D	26.744,04 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	656,76 D	50,52	0,00	50,52 D	707,28 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	14.835,96 D	1.425,08	0,00	1.425,08 D	16.261,04 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	11.340,04 D	1.153,39	0,00	1.153,39 D	12.493,43 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	3.495,92 D	271,69	0,00	271,69 D	3.767,61 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	18.533,05 D	862,60	0,00	862,60 D	19.395,65 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	11.915,37 D	650,10	0,00	650,10 D	12.565,47 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	6.513,10 D	202,38	0,00	202,38 D	6.715,48 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	104,58 D	10,12	0,00	10,12 D	114,70 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	314.093,02 D	28.090,77	1.139,72	26.951,05 D	341.044,07 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	285.976,27 D	25.446,83	0,00	25.446,83 D	311.423,10 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	4.284,00 D	364,50	0,00	364,50 D	4.648,50 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	4.610,50 D	90,00	45,00	45,00 D	4.655,50 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
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	2.190,78 D	486,84	243,42	243,42 D	2.434,20 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	2.576,68 D	516,46	258,23	258,23 D	2.834,91 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	8.610,75 D	1.186,14	593,07	593,07 D	9.203,82 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	18.889,24 D	1.886,91	360,12	1.526,79 D	20.416,03 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	13.170,28 D	964,72	0,00	964,72 D	14.135,00 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	6.952,72 D	855,65	0,00	855,65 D	7.808,37 D
4.02.01.01.05.01.02.00.00.	BOLSA AUXÍLIO - MENSAL	5.300,00 D	0,00	0,00	0,00	5.300,00 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	458,33 D	51,67	0,00	51,67 D	510,00 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	459,23 D	57,40	0,00	57,40 D	516,63 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	1.711,02 D	201,95	0,00	201,95 D	1.912,97 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.407,17 D	25,67	0,00	25,67 D	1.432,84 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	257,04 D	13,28	0,00	13,28 D	270,32 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	1.150,13 D	12,39	0,00	12,39 D	1.162,52 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	296,08 D	175,25	0,00	175,25 D	471,33 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	286,90 D	174,10	0,00	174,10 D	461,00 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	9,18 D	1,15	0,00	1,15 D	10,33 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	7,77 D	1,03	0,00	1,03 D	8,80 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	7,77 D	1,03	0,00	1,03 D	8,80 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	4.007,94 D	720,24	360,12	360,12 D	4.368,06 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	4.007,94 D	720,24	360,12	360,12 D	4.368,06 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	109.233,42 D	16.680,00	8.340,00	8.340,00 D	117.573,42 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	49.675,51 D	10.960,00	5.480,00	5.480,00 D	55.155,51 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	17.800,00 D	560,00	280,00	280,00 D	18.080,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	19.175,00 D	10.400,00	5.200,00	5.200,00 D	24.375,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	12.700,51 D	0,00	0,00	0,00	12.700,51 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	35.793,76 D	5.200,00	2.600,00	2.600,00 D	38.393,76 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	15.600,00 D	5.200,00	2.600,00	2.600,00 D	18.200,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	12.853,76 D	0,00	0,00	0,00	12.853,76 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	23.764,15 D	520,00	260,00	260,00 D	24.024,15 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	6.150,00 D	520,00	260,00	260,00 D	6.410,00 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	10.950,00 D	0,00	0,00	0,00	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	743.641,97 D	273.741,33	131.276,78	142.464,55 D	886.106,52 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	79.059,10 D	8.963,94	0,00	8.963,94 D	88.023,04 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	46.500,00 D	16.800,00	8.400,00	8.400,00 D	54.900,00 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	233.842,14 D	55.655,07	27.440,62	28.214,45 D	262.056,59 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	35.283,64 D	6.951,92	3.475,96	3.475,96 D	38.759,60 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	93.948,45 D	136.779,00	68.389,50	68.389,50 D	162.337,95 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	88.407,70 D	21.577,12	10.788,56	10.788,56 D	99.196,26 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	43.701,09 D	9.427,56	4.713,78	4.713,78 D	48.414,87 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	89.932,17 D	17.586,72	8.068,36	9.518,36 D	99.450,53 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.911,00 D	0,00	0,00	0,00	1.911,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	81.711,17 D	15.956,72	7.978,36	7.978,36 D	89.689,53 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTE DIÁRIOS JUSTIÇA	810,00 D	180,00	90,00	90,00 D	900,00 D
4.02.01.04.99.05.00.00.00.	SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	2.000,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D	3.450,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	212.463,25 D	44.416,56	19.384,67	25.031,89 D	237.495,14 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	120.689,25 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	134.364,62 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	120.689,25 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	134.364,62 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	39.717,10 D	8.709,54	4.354,77	4.354,77 D	44.071,87 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	33.694,82 D	7.396,64	3.698,32	3.698,32 D	37.393,14 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	6.022,28 D	1.312,90	656,45	656,45 D	6.678,73 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	23.246,50 D	2.355,70	1.177,85	1.177,85 D	24.424,35 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	9.459,50 D	2.355,70	1.177,85	1.177,85 D	10.637,35 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	9.261,60 D	0,00	0,00	0,00	9.261,60 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
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	325,00 D	0,00	0,00	0,00	325,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	28.810,40 D	6.000,58	176,68	5.823,90 D	34.634,30 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	462,86 D	0,00	0,00	0,00	462,86 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	1.308,05 D	201,50	100,75	100,75 D	1.408,80 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.341,71 D	633,32	0,00	633,32 D	4.975,03 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	20.455,63 D	5.013,90	0,00	5.013,90 D	25.469,53 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	186,34 D	31,86	15,93	15,93 D	202,27 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	1.168,70 D	120,00	60,00	60,00 D	1.228,70 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	606,50 D	0,00	0,00	0,00	606,50 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	20.240,59 D	3.490,96	1.685,81	1.805,15 D	22.045,74 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	20.240,59 D	3.490,96	1.685,81	1.805,15 D	22.045,74 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	20.240,59 D	3.490,96	1.685,81	1.805,15 D	22.045,74 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	20.240,59 D	3.490,96	1.685,81	1.805,15 D	22.045,74 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.729,92 D	218,36	109,18	109,18 D	4.839,10 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	971,05 D	136,26	68,13	68,13 D	1.039,18 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.427,40 D	3.017,00	1.508,50	1.508,50 D	14.935,90 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.112,22 D	119,34	0,00	119,34 D	1.231,56 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	419.826,96 D	54.138,54	0,00	54.138,54 D	473.965,50 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	319.369,35 D	36.269,32	0,00	36.269,32 D	355.638,67 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	51.897,52 D	5.893,76	0,00	5.893,76 D	57.791,28 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	41.250,00 D	10.312,50	0,00	10.312,50 D	51.562,50 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	6.651,84 D	1.662,96	0,00	1.662,96 D	8.314,80 D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.	TAXAS MUNICIPAIS	305,44 D	0,00	0,00	0,00	305,44 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	352,81 D	0,00	0,00	0,00	352,81 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.740.924,46 C	0,00	203.848,08	203.848,08 C	1.944.772,54 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.740.924,46 C	0,00	203.848,08	203.848,08 C	1.944.772,54 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	1.740.924,46 C	0,00	203.848,08	203.848,08 C	1.944.772,54 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.740.924,46 C	0,00	203.848,08	203.848,08 C	1.944.772,54 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.228.899,66 D	416.974,85	0,00	416.974,85 D	4.645.874,51 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.228.899,66 D	416.974,85	0,00	416.974,85 D	4.645.874,51 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	3.781.729,24 D	371.330,82	0,00	371.330,82 D	4.153.060,06 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	447.170,42 D	45.644,03	0,00	45.644,03 D	492.814,45 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.781.695,09	7.781.695,09	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	102.686.581,68 C	0,00	7.781.695,09	7.781.695,09 C	110.468.276,77 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	50.340.063,94 C	0,00	5.057.280,38	5.057.280,38 C	55.397.344,32 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.340.063,94 C	0,00	5.057.280,38	5.057.280,38 C	55.397.344,32 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.340.063,94 C	0,00	5.057.280,38	5.057.280,38 C	55.397.344,32 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	50.340.063,94 C	0,00	5.057.280,38	5.057.280,38 C	55.397.344,32 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	47.498.121,46 C	0,00	4.879.938,25	4.879.938,25 C	52.378.059,71 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	2.841.942,48 C	0,00	177.342,13	177.342,13 C	3.019.284,61 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.989.310,88 C	0,00	1.490.162,53	1.490.162,53 C	25.479.473,41 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.374.802,93 C	0,00	621.545,28	621.545,28 C	10.996.348,21 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	10.374.802,93 C	0,00	621.545,28	621.545,28 C	10.996.348,21 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	10.374.802,93 C	0,00	621.545,28	621.545,28 C	10.996.348,21 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	13.614.507,95 C	0,00	868.617,25	868.617,25 C	14.483.125,20 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	13.614.507,95 C	0,00	868.617,25	868.617,25 C	14.483.125,20 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	13.614.507,95 C	0,00	868.617,25	868.617,25 C	14.483.125,20 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	4.676.805,50 C	0,00	224.159,80	224.159,80 C	4.900.965,30 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	4.676.805,50 C	0,00	224.159,80	224.159,80 C	4.900.965,30 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	3.237.989,29 C	0,00	224.159,80	224.159,80 C	3.462.149,09 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	1.438.816,21 C	0,00	0,00	0,00	1.438.816,21 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.433.747,18 C	0,00	772.724,21	772.724,21 C	22.206.471,39 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	5.221.709,76 C	0,00	542.314,13	542.314,13 C	5.764.023,89 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	5.221.709,76 C	0,00	542.314,13	542.314,13 C	5.764.023,89 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	5.221.709,76 C	0,00	542.314,13	542.314,13 C	5.764.023,89 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	10.647.280,92 C	0,00	0,00	0,00	10.647.280,92 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	10.647.280,92 C	0,00	0,00	0,00	10.647.280,92 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	10.647.280,92 C	0,00	0,00	0,00	10.647.280,92 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	5.564.756,50 C	0,00	230.410,08	230.410,08 C	5.795.166,58 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	5.564.756,50 C	0,00	230.410,08	230.410,08 C	5.795.166,58 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	5.564.756,50 C	0,00	230.410,08	230.410,08 C	5.795.166,58 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.363.149,75 C	0,00	153.447,73	153.447,73 C	1.516.597,48 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	1.363.149,75 C	0,00	153.447,73	153.447,73 C	1.516.597,48 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	120.689,25 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	134.364,62 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	120.689,25 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	134.364,62 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	928.413,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	1.032.213,91 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	928.413,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	1.032.213,91 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	314.046,59 C	0,00	35.972,36	35.972,36 C	350.018,95 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	314.046,59 C	0,00	35.972,36	35.972,36 C	350.018,95 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	695.532,04 C	0,00	62.654,05	62.654,05 C	758.186,09 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	695.532,04 C	0,00	62.654,05	62.654,05 C	758.186,09 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	695.532,04 C	0,00	62.654,05	62.654,05 C	758.186,09 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	695.532,04 C	0,00	62.654,05	62.654,05 C	758.186,09 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	417.619,86 C	0,00	50.404,73	50.404,73 C	468.024,59 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	233.850,15 C	0,00	9.213,44	9.213,44 C	243.063,59 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	292,73 C	0,00	124,88	124,88 C	417,61 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	43.769,30 C	0,00	2.911,00	2.911,00 C	46.680,30 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	187.972,39 C	0,00	21.266,39	21.266,39 C	209.238,78 C
5.01.10.01.00.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	187.972,39 C	0,00	21.266,39	21.266,39 C	209.238,78 C
5.01.10.01.01.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS DA UNIÃO	187.972,39 C	0,00	21.266,39	21.266,39 C	209.238,78 C
5.01.10.01.01.01.00.00.00.	 PRECATÓRIO OFND	187.972,39 C	0,00	21.266,39	21.266,39 C	209.238,78 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.10.01.01.01.03.00.00.	REVERSÃO TAXA META ATUARIAL	187.972,39 C	0,00	21.266,39	21.266,39 C	209.238,78 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.027.116,35 D	5.539.960,79	0,00	5.539.960,79 D	21.567.077,14 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	2.482.721,53 D	606.603,04	0,00	606.603,04 D	3.089.324,57 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.250.711,13 D	579.177,74	0,00	579.177,74 D	2.829.888,87 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.250.711,13 D	579.177,74	0,00	579.177,74 D	2.829.888,87 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	2.250.711,13 D	579.177,74	0,00	579.177,74 D	2.829.888,87 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.839.354,72 D	562.181,85	0,00	562.181,85 D	2.401.536,57 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	411.356,41 D	16.995,89	0,00	16.995,89 D	428.352,30 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	232.010,40 D	27.425,30	0,00	27.425,30 D	259.435,70 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	232.010,40 D	27.425,30	0,00	27.425,30 D	259.435,70 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.431.949,63 D	3.026.028,91	0,00	3.026.028,91 D	5.457.978,54 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.607.945,98 D	1.332.278,96	0,00	1.332.278,96 D	2.940.224,94 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	1.607.945,98 D	1.332.278,96	0,00	1.332.278,96 D	2.940.224,94 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.607.945,98 D	1.332.278,96	0,00	1.332.278,96 D	2.940.224,94 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	725.109,95 D	1.682.195,60	0,00	1.682.195,60 D	2.407.305,55 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	725.109,95 D	1.682.195,60	0,00	1.682.195,60 D	2.407.305,55 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	725.109,95 D	1.682.195,60	0,00	1.682.195,60 D	2.407.305,55 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	98.893,70 D	11.554,35	0,00	11.554,35 D	110.448,05 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	98.893,70 D	11.554,35	0,00	11.554,35 D	110.448,05 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	2.827.545,03 D	55.847,71	0,00	55.847,71 D	2.883.392,74 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	 AÇÕES DE PATROCINADOR	2.823.127,40 D	55.337,49	0,00	55.337,49 D	2.878.464,89 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.823.127,40 D	55.337,49	0,00	55.337,49 D	2.878.464,89 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	4.417,63 D	510,22	0,00	510,22 D	4.927,85 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.417,63 D	510,22	0,00	510,22 D	4.927,85 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.211.824,09 D	1.842.835,99	0,00	1.842.835,99 D	10.054.660,08 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	7.294.244,87 D	1.789.321,08	0,00	1.789.321,08 D	9.083.565,95 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	7.294.244,87 D	1.789.321,08	0,00	1.789.321,08 D	9.083.565,95 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	7.294.244,87 D	1.789.321,08	0,00	1.789.321,08 D	9.083.565,95 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	839.818,86 D	47.296,96	0,00	47.296,96 D	887.115,82 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	839.818,86 D	47.296,96	0,00	47.296,96 D	887.115,82 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	839.818,86 D	47.296,96	0,00	47.296,96 D	887.115,82 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	77.760,36 D	6.217,95	0,00	6.217,95 D	83.978,31 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	60.847,56 D	6.217,95	0,00	6.217,95 D	67.065,51 D
5.02.04.99.03.00.00.00.00.	TRIBUTOS INCIDENTES S/INVESTIMENTOS	16.912,80 D	0,00	0,00	0,00	16.912,80 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	73.076,07 D	8.645,14	0,00	8.645,14 D	81.721,21 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	4.001,04 D	444,56	0,00	444,56 D	4.445,60 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	4.001,04 D	444,56	0,00	444,56 D	4.445,60 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIÇÃO	4.001,04 D	444,56	0,00	444,56 D	4.445,60 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	69.075,03 D	8.200,58	0,00	8.200,58 D	77.275,61 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	35.040,00 D	4.920,00	0,00	4.920,00 D	39.960,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	10.550,89 D	1.349,30	0,00	1.349,30 D	11.900,19 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	19.484,14 D	1.931,28	0,00	1.931,28 D	21.415,42 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.644.232,69 D	183.905,84	0,00	183.905,84 D	1.828.138,53 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.644.232,69 D	183.905,84	0,00	183.905,84 D	1.828.138,53 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	1.600.463,39 D	180.994,84	0,00	180.994,84 D	1.781.458,23 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	43.769,30 D	2.911,00	0,00	2.911,00 D	46.680,30 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	249.960,20 D	9.760,53	0,00	9.760,53 D	259.720,73 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	249.960,20 D	9.760,53	0,00	9.760,53 D	259.720,73 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	249.960,20 D	9.760,53	0,00	9.760,53 D	259.720,73 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	249.960,20 D	9.760,53	0,00	9.760,53 D	259.720,73 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.765.272,44 D	2.048.067,93	0,00	2.048.067,93 D	86.813.340,37 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	84.765.272,44 D	2.048.067,93	0,00	2.048.067,93 D	86.813.340,37 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.024.347,98 D	1.844.219,85	0,00	1.844.219,85 D	84.868.567,83 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	83.024.347,98 D	1.844.219,85	0,00	1.844.219,85 D	84.868.567,83 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.740.924,46 D	203.848,08	0,00	203.848,08 D	1.944.772,54 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.740.924,46 D	203.848,08	0,00	203.848,08 D	1.944.772,54 D
Total Geral: 1277						