

Balancete Contábil

Nov/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	570.247,03	570.247,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	563.291,94	563.291,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	655,16	655,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.426,48	11.426,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	236.246,99	236.246,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	56,97	56,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	43,49	43,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	500,10	500,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	293.819,51	293.819,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	20.543,24	20.543,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.633,59	1.633,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13º SALÁRIO ADM	0,00	57,53	57,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	661,71	661,71	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	1.150,83	1.150,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	20,13	20,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	231,53	231,53	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	4.170,67	4.170,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	295,65	295,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	1.086.951,98	1.086.951,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	278.957,36	278.957,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	278.957,36	278.957,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	273.440,13	273.440,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	655,16	655,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.426,48	11.426,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	239.897,29	239.897,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	56,97	56,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	43,49	43,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	500,10	500,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	20.860,64	20.860,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	1.449,58	1.449,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/13° SALÁRIO ADM	0,00	57,53	57,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	661,71	661,71	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	303,12	303,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	20,13	20,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	231,53	231,53	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

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	3.764,53	3.764,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	295,65	295,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	807.994,62	807.994,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	807.994,62	807.994,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	121.199,23	121.199,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	686.795,39	686.795,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	803,38	803,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	803,38	803,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	803,38	803,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	803,38	803,38	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	920.997,22 D	93.884,31	0,00	93.884,31 D	1.014.881,53 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	256.063,33 D	25.184,02	0,00	25.184,02 D	281.247,35 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	256.063,33 D	25.184,02	0,00	25.184,02 D	281.247,35 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	254.754,82 D	25.054,00	0,00	25.054,00 D	279.808,82 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	245.211,31 D	24.123,24	0,00	24.123,24 D	269.334,55 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	9.543,51 D	930,76	0,00	930,76 D	10.474,27 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	162,59 D	16,26	0,00	16,26 D	178,85 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	153,34 D	15,34	0,00	15,34 D	168,68 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	9,25 D	0,92	0,00	0,92 D	10,17 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	749,31 D	74,93	0,00	74,93 D	824,24 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL.-CONTRIB.ADM	706,43 D	70,64	0,00	70,64 D	777,07 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	42,88 D	4,29	0,00	4,29 D	47,17 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	396,61 D	38,83	0,00	38,83 D	435,44 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	338,45 D	33,85	0,00	33,85 D	372,30 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	58,16 D	4,98	0,00	4,98 D	63,14 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	664.288,18 D	68.588,73	0,00	68.588,73 D	732.876,91 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	9.664,03 D	930,72	0,00	930,72 D	10.594,75 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.664,03 D	930,72	0,00	930,72 D	10.594,75 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	9.553,74 D	920,53	0,00	920,53 D	10.474,27 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	9.553,74 D	920,53	0,00	920,53 D	10.474,27 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	9,25 D	0,92	0,00	0,92 D	10,17 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	9,25 D	0,92	0,00	0,92 D	10,17 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	42,88 D	4,29	0,00	4,29 D	47,17 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	42,88 D	4,29	0,00	4,29 D	47,17 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	58,16 D	4,98	0,00	4,98 D	63,14 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	58,16 D	4,98	0,00	4,98 D	63,14 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	654.624,15 D	67.658,01	0,00	67.658,01 D	722.282,16 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	654.624,15 D	67.658,01	0,00	67.658,01 D	722.282,16 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL.-CONTRIB.ADM	654.624,15 D	67.658,01	0,00	67.658,01 D	722.282,16 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	626,77 D	109,66	0,00	109,66 D	736,43 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	626,77 D	109,66	0,00	109,66 D	736,43 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	626,77 D	109,66	0,00	109,66 D	736,43 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	626,77 D	109,66	0,00	109,66 D	736,43 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	18,94 D	1,90	0,00	1,90 D	20,84 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18,94 D	1,90	0,00	1,90 D	20,84 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	18,94 D	1,90	0,00	1,90 D	20,84 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	18,94 D	1,90	0,00	1,90 D	20,84 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	32.926,70	32.926,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	32.926,70	32.926,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	32.926,70	32.926,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	32.926,70	32.926,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	32.764,24	32.764,24	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	32.216,58	32.216,58	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	40,56	40,56	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	405,30	405,30	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

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	 ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	311,67 D	0,00	0,00	0,00	311,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.563,70 D	1.237.324,82	1.243.966,16	6.641,34 C	67.922,36 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A RECEBER	56.217,41 D	549.019,08	549.019,08	0,00	56.217,41 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	519.506,61	519.506,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	353.068,96	353.068,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	350.938,80	350.938,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.426,48	11.426,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	24.123,24	24.123,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	930,76	930,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	293.819,51	293.819,51	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	20.638,81	20.638,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	326,43	326,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	15,34	15,34	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

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	57,53	57,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	57,53	57,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	994,23	994,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	70,64	70,64	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
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	4,29	4,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	20,13	20,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	809,50	809,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	295,65	295,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	33,85	33,85	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	4,98	4,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	165.499,98	165.499,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	33.875,69	33.875,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	33.303,22	33.303,22	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.426,48	11.426,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	920,53	920,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	20.956,21	20.956,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	127,08	127,08	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

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	57,53	57,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	75,88	75,88	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	4,29	4,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	20,13	20,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	369,51	369,51	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	295,65	295,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	131.624,29	131.624,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	131.624,29	131.624,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	10.425,06	10.425,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	121.199,23	121.199,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	913,04	913,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	913,04	913,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	109,66	109,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	803,38	803,38	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	24,63	24,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	24,63	24,63	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	1,90	1,90	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

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13º SALÁRIO	31.880,43 D	0,00	0,00	0,00	31.880,43 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	23.821,65 D	29.512,47	29.512,47	0,00	23.821,65 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	4.330,32 D	29.512,47	29.512,47	0,00	4.330,32 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	4.330,32 D	29.512,47	29.512,47	0,00	4.330,32 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	4.330,32 D	29.512,47	29.512,47	0,00	4.330,32 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	19.491,33 D	0,00	0,00	0,00	19.491,33 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	19.491,33 D	0,00	0,00	0,00	19.491,33 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	19.491,33 D	0,00	0,00	0,00	19.491,33 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	15.452,64 D	2.991,00	9.632,34	6.641,34 C	8.811,30 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	13.789,71 D	2.604,00	8.413,86	5.809,86 C	7.979,85 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	3.477,21 D	2.604,00	3.257,61	653,61 C	2.823,60 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.312,50 D	0,00	5.156,25	5.156,25 C	5.156,25 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.662,93 D	387,00	1.218,48	831,48 C	831,45 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.662,93 D	0,00	831,48	831,48 C	831,45 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	501.592,13	501.592,13	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	501.592,13	501.592,13	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	451.231,19	451.231,19	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	50.360,94	50.360,94	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	183.722,61	183.722,61	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	180.407,61	180.407,61	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	180.407,61	180.407,61	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. CD	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.033.153.066,88 D	51.636.063,96	39.976.972,50	11.659.091,46 D	1.044.812.158,34 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	640.636.852,66 D	14.642.421,02	19.981.023,11	5.338.602,09 C	635.298.250,57 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	640.636.852,66 D	14.642.421,02	19.981.023,11	5.338.602,09 C	635.298.250,57 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	640.636.852,66 D	14.642.421,02	19.981.023,11	5.338.602,09 C	635.298.250,57 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	640.636.852,66 D	14.642.421,02	19.981.023,11	5.338.602,09 C	635.298.250,57 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	380.789.341,76 D	0,00	0,00	0,00	380.789.341,76 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	231.457.805,18 D	4.517.102,15	10.204.337,81	5.687.235,66 C	225.770.569,52 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	28.389.705,72 D	348.847,48	213,91	348.633,57 D	28.738.339,29 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	9.776.471,39	9.776.471,39	0,00	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	189.349.286,80 D	5.578.469,08	0,00	5.578.469,08 D	194.927.755,88 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	62.053.094,10 D	2.451.660,13	0,00	2.451.660,13 D	64.504.754,23 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	62.053.094,10 D	2.451.660,13	0,00	2.451.660,13 D	64.504.754,23 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	12.053.094,10 D	2.451.660,13	0,00	2.451.660,13 D	14.504.754,23 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	127.296.192,70 D	3.126.808,95	0,00	3.126.808,95 D	130.423.001,65 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	127.296.192,70 D	3.126.808,95	0,00	3.126.808,95 D	130.423.001,65 D
1.02.03.02.10.01.01.00.00.	PRINCIPAL	98.420.331,75 D	0,00	0,00	0,00	98.420.331,75 D
1.02.03.02.10.01.02.00.00.	ACRÉSCIMO	28.875.860,95 D	3.126.808,95	0,00	3.126.808,95 D	32.002.669,90 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	10.764.923,40 D	0,00	381.487,20	381.487,20 C	10.383.436,20 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.764.923,40 D	0,00	381.487,20	381.487,20 C	10.383.436,20 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	10.764.923,40 D	0,00	381.487,20	381.487,20 C	10.383.436,20 D
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.877.063,96 D	0,00	381.487,20	381.487,20 C	7.495.576,76 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	150.534.867,82 D	30.896.873,44	19.230.113,71	11.666.759,73 D	162.201.627,55 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	53.443.063,87 D	7.405.792,35	11.146.804,90	3.741.012,55 C	49.702.051,32 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	53.443.063,87 D	7.405.792,35	11.146.804,90	3.741.012,55 C	49.702.051,32 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	46.243.056,53 D	1.350.868,94	5.366.049,84	4.015.180,90 C	42.227.875,63 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	7.200.007,34 D	481.520,96	207.352,61	274.168,35 D	7.474.175,69 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.573.402,45	5.573.402,45	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	43.547.023,52 D	8.901.179,64	666,11	8.900.513,53 D	52.447.537,05 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	43.547.023,52 D	8.901.179,64	666,11	8.900.513,53 D	52.447.537,05 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	36.159.235,85 D	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D	40.159.235,85 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	7.387.787,67 D	4.901.179,64	666,11	4.900.513,53 D	12.288.301,20 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	53.544.780,43 D	14.589.901,45	8.082.642,70	6.507.258,75 D	60.052.039,18 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	53.544.780,43 D	14.589.901,45	8.082.642,70	6.507.258,75 D	60.052.039,18 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	38.533.031,60 D	7.740.931,00	3.041.818,88	4.699.112,12 D	43.232.143,72 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	15.011.748,83 D	766.327,75	3.040.823,82	2.274.496,07 C	12.737.252,76 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	6.082.642,70	2.000.000,00	4.082.642,70 D	4.082.642,70 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.503.495,97 D	153.581,50	155.957,34	2.375,84 C	27.501.120,13 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	27.503.495,97 D	153.581,50	155.957,34	2.375,84 C	27.501.120,13 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.532.728,25 D	13.675,37	13.675,37	0,00	1.532.728,25 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	509.265,70 D	0,00	0,00	0,00	509.265,70 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	161.442,13 D	0,00	0,00	0,00	161.442,13 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.023.462,55 D	0,00	0,00	0,00	1.023.462,55 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	375.366,44 D	0,00	0,00	0,00	375.366,44 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.442.544,71 D	103.800,00	103.800,00	0,00	18.442.544,71 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	TERRENOS	4.049.688,79 D	0,00	0,00	0,00	4.049.688,79 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	1.335.599,52 C	0,00	0,00	0,00	1.335.599,52 C
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	14.392.855,92 D	0,00	0,00	0,00	14.392.855,92 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.908.047,59 D	0,00	0,00	0,00	2.908.047,59 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
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

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	7.528.223,01 D	36.106,13	38.481,97	2.375,84 C	7.525.847,17 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	 TERRENOS	2.118.131,44 D	0,00	0,00	0,00	2.118.131,44 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	278.073,58 C	0,00	0,00	0,00	278.073,58 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	5.390.096,49 D	0,00	0,00	0,00	5.390.096,49 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	1.721.393,44 D	0,00	0,00	0,00	1.721.393,44 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	16.132,58 D	0,00	444,56	444,56 C	15.688,02 D
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIACÃO	32.445,42 C	0,00	444,56	444,56 C	32.889,98 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	3.862,50 D	36.106,13	38.037,41	1.931,28 C	1.931,22 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	36.106,13	36.106,13	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	5.266,82	5.266,82	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	3.862,50 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	1.931,22 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	3.862,50 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	1.931,22 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.478.653,08 D	343.375,40	228.391,14	114.984,26 D	8.593.637,34 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.478.653,08 D	343.375,40	228.391,14	114.984,26 D	8.593.637,34 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	8.508.110,11 D	343.375,40	228.391,14	114.984,26 D	8.623.094,37 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	8.508.110,11 D	343.375,40	228.391,14	114.984,26 D	8.623.094,37 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	8.508.110,11 D	343.375,40	228.391,14	114.984,26 D	8.623.094,37 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	(-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.08.01.99.01.02.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.10.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.884.987,15 D	21.343,52	0,00	21.343,52 D	5.906.330,67 D
1.02.03.10.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	5.884.987,15 D	21.343,52	0,00	21.343,52 D	5.906.330,67 D
1.02.03.10.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	5.884.987,15 D	21.343,52	0,00	21.343,52 D	5.906.330,67 D
1.02.03.10.01.01.01.00.00.	PRECATÓRIO OFND	5.884.987,15 D	21.343,52	0,00	21.343,52 D	5.906.330,67 D
1.02.03.10.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	6.752.904,15 D	0,00	0,00	0,00	6.752.904,15 D
1.02.03.10.01.01.01.02.00.	(-) TAXA META ATUARIAL	867.917,00 C	21.343,52	0,00	21.343,52 D	846.573,48 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	51.821,11 D	0,00	1.717,99	1.717,99 C	50.103,12 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	51.821,11 D	0,00	1.717,99	1.717,99 C	50.103,12 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	51.821,11 D	0,00	1.717,99	1.717,99 C	50.103,12 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	51.821,11 D	0,00	1.717,99	1.717,99 C	50.103,12 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.824,50 D	0,00	109,18	109,18 C	4.715,32 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	129.204,12 C	0,00	109,18	109,18 C	129.313,30 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.270,48 D	0,00	68,13	68,13 C	4.202,35 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

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	32.288,39 C	0,00	68,13	68,13 C	32.356,52 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	41.539,67 D	0,00	1.508,50	1.508,50 C	40.031,17 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
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	206.044,88 C	0,00	1.508,50	1.508,50 C	207.553,38 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.186,46 D	0,00	32,18	32,18 C	1.154,28 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	63.568,35 D	0,00	0,00	0,00	63.568,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	62.381,89 C	0,00	32,18	32,18 C	62.414,07 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.034.294.138,48 C	22.104.147,39	33.872.831,74	11.768.684,35 C	1.046.062.822,83 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.031.002,56 C	20.673.655,27	21.193.907,76	520.252,49 C	11.551.255,05 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	10.339.683,60 C	6.694.529,91	7.207.406,25	512.876,34 C	10.852.559,94 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	9.779.294,08 C	5.623.442,24	6.085.281,70	461.839,46 C	10.241.133,54 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.433.442,15	5.433.442,15	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.005.939,65	5.005.939,65	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.613.968,57	4.613.968,57	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	155.933,41	155.933,41	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	155.933,41	155.933,41	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	 PENSÕES	0,00	271.569,09	271.569,09	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	271.569,09	271.569,09	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	55.963,12	55.963,12	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	 PECÚLIOS	0,00	55.963,12	55.963,12	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	55.963,12	55.963,12	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	5.405.836,36 C	134.036,97	144.102,60	10.065,63 C	5.415.901,99 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.405.836,36 C	134.036,97	144.102,60	10.065,63 C	5.415.901,99 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	134.036,97	134.036,97	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	134.036,97	134.036,97	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.405.836,36 C	0,00	10.065,63	10.065,63 C	5.415.901,99 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.405.836,36 C	0,00	10.065,63	10.065,63 C	5.415.901,99 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	4.373.457,72 C	0,00	451.773,83	451.773,83 C	4.825.231,55 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.373.457,72 C	0,00	451.773,83	451.773,83 C	4.825.231,55 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.041.107,80 C	0,00	417.063,27	417.063,27 C	4.458.171,07 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.724.274,29 C	0,00	384.399,01	384.399,01 C	4.108.673,30 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	24.726,49 C	0,00	2.513,11	2.513,11 C	27.239,60 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	292.107,02 C	0,00	30.151,15	30.151,15 C	322.258,17 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	126.291,06 C	0,00	12.419,64	12.419,64 C	138.710,70 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	126.291,06 C	0,00	12.419,64	12.419,64 C	138.710,70 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	206.058,86 C	0,00	22.290,92	22.290,92 C	228.349,78 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	206.058,86 C	0,00	22.290,92	22.290,92 C	228.349,78 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	525.082,21 C	551.535,60	569.645,78	18.110,18 C	543.192,39 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	521.015,91 C	547.469,30	549.540,23	2.070,93 C	523.086,84 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	521.015,91 C	521.015,91	523.086,84	2.070,93 C	523.086,84 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	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.07.00.00.00.	RETENÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	994,64	994,64	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	4.066,30 C	4.066,30	20.105,55	16.039,25 C	20.105,55 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	4.066,30 C	4.066,30	20.105,55	16.039,25 C	20.105,55 C
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	 AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	 ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	519.552,07	519.552,07	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	519.552,07	519.552,07	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	353.068,96	353.068,96	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	11.426,48	11.426,48	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	293.819,51	293.819,51	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	43,49	43,49	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	20.911,66	20.911,66	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	114,50	114,50	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	25.184,02	25.184,02	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	68,88	68,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	165.499,98	165.499,98	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	33.875,69	33.875,69	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	11.426,48	11.426,48	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	43,49	43,49	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21.229,06	21.229,06	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	114,50	114,50	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	930,72	930,72	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	131.624,29	131.624,29	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	121.199,23	121.199,23	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	10.425,06	10.425,06	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	935,77	935,77	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	803,38	803,38	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	132,39	132,39	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	47,36	47,36	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	47,36	47,36	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	47,36	47,36	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	45,46	45,46	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	34.642,73 C	0,00	32.926,70	32.926,70 C	67.569,43 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	34.642,73 C	0,00	32.926,70	32.926,70 C	67.569,43 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	33.129,49 C	0,00	32.926,70	32.926,70 C	66.056,19 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	33.129,49 C	0,00	32.926,70	32.926,70 C	66.056,19 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	32.576,33 C	0,00	32.379,04	32.379,04 C	64.955,37 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	101,80 C	0,00	101,80	101,80 C	203,60 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	8,44 C	0,00	40,56	40,56 C	49,00 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	442,92 C	0,00	405,30	405,30 C	848,22 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 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	636.803,67 C	355.785,19	368.685,01	12.899,82 C	649.703,49 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	560.678,37 C	252.799,39	274.187,95	21.388,56 C	582.066,93 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	498.366,43 C	173.010,89	190.382,67	17.371,78 C	515.738,21 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	 CONSELHEIROS	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS P/TREIN.E VIAGENS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.02.00.	REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	288.654,03 C	85.495,85	102.733,43	17.237,58 C	305.891,61 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	220.381,77 C	64.185,40	79.838,69	15.653,29 C	236.035,06 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	60.868,56	60.868,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	55.140,89 C	0,00	4.826,69	4.826,69 C	59.967,58 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	66.076,67 C	0,00	6.435,58	6.435,58 C	72.512,25 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	86.674,25 C	0,00	2.962,81	2.962,81 C	89.637,06 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	12.489,96 C	0,00	1.428,21	1.428,21 C	13.918,17 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	1.300,00	1.300,00	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	68.272,26 C	21.310,45	22.894,74	1.584,29 C	69.856,55 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	12.774,85 C	21.310,45	17.979,06	3.331,39 D	9.443,46 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	12.774,85 C	18.009,19	14.677,80	3.331,39 D	9.443,46 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	0,00	1.511,81	1.511,81	0,00	0,00
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	400,05	400,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	20.278,87 C	0,00	1.851,44	1.851,44 C	22.130,31 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	18.212,27 C	0,00	1.693,42	1.693,42 C	19.905,69 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	2.066,60 C	0,00	158,02	158,02 C	2.224,62 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	18.484,61 C	0,00	1.769,53	1.769,53 C	20.254,14 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	13.125,87 C	0,00	1.270,07	1.270,07 C	14.395,94 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	4.081,45 C	0,00	386,13	386,13 C	4.467,58 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.277,29 C	0,00	113,33	113,33 C	1.390,62 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	16.733,93 C	0,00	1.294,71	1.294,71 C	18.028,64 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	11.086,75 C	0,00	820,65	820,65 C	11.907,40 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	3.202,11 C	0,00	237,03	237,03 C	3.439,14 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.445,07 C	0,00	237,03	237,03 C	2.682,10 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	208.703,53 C	84.438,31	84.461,84	23,53 C	208.727,06 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	121.833,24 C	56.679,68	61.993,61	5.313,93 C	127.147,17 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	47.918,09	47.918,09	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	48.464,38 C	0,00	9.510,63	9.510,63 C	57.975,01 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	73.368,86 C	8.761,59	4.564,89	4.196,70 D	69.172,16 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	86.870,29 C	27.758,63	22.468,23	5.290,40 D	81.579,89 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	23.913,09 C	27.758,63	17.713,56	10.045,07 D	13.868,02 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	18.522,29 C	18.522,29	10.575,91	7.946,38 D	10.575,91 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.390,80 C	5.390,80	3.292,11	2.098,69 D	3.292,11 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	137,76	137,76	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.649,68	3.649,68	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	58,10	58,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	 S/FÉRIAS	46.509,96 C	0,00	1.538,37	1.538,37 C	48.048,33 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	32.796,87 C	0,00	1.173,18	1.173,18 C	33.970,05 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	11.004,01 C	0,00	365,19	365,19 C	11.369,20 C
2.01.02.01.01.03.02.02.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.709,08 C	0,00	0,00	0,00	2.709,08 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	16.447,24 C	0,00	3.216,30	3.216,30 C	19.663,54 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	12.455,38 C	0,00	2.444,22	2.444,22 C	14.899,60 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	3.877,16 C	0,00	760,86	760,86 C	4.638,02 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	114,70 C	0,00	11,22	11,22 C	125,92 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.008,87 C	726,73	837,40	110,67 C	1.119,54 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	654,42 C	555,00	664,06	109,06 C	763,48 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	310,00 C	0,00	51,66	51,66 C	361,66 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	344,42 C	0,00	57,40	57,40 C	401,82 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	354,45 C	171,73	173,34	1,61 C	356,06 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	171,73 C	171,73	143,12	28,61 D	143,12 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	159,34 C	159,34	132,78	26,56 D	132,78 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	12,39 C	12,39	10,34	2,05 D	10,34 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	96,85 C	0,00	15,91	15,91 C	112,76 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	88,54 C	0,00	14,76	14,76 C	103,30 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	8,31 C	0,00	1,15	1,15 C	9,46 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	85,87 C	0,00	14,31	14,31 C	100,18 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	79,67 C	0,00	13,28	13,28 C	92,95 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	6,20 C	0,00	1,03	1,03 C	7,23 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.948,52 C	70.917,34	74.583,03	3.665,69 C	54.614,21 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.829,47 C	8.829,48	16.807,98	7.978,50 C	16.807,97 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	8.829,47 C	8.829,48	16.807,98	7.978,50 C	16.807,97 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
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.138,30 C	23.207,49	23.387,04	179,55 C	23.317,85 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00	69,19	138,38	69,19 C	69,19 C
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	14.614,55	14.724,91	110,36 C	14.724,91 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.454,06 C	3.454,06	3.454,06	0,00	3.454,06 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.454,06 C	3.454,06	3.454,06	0,00	3.454,06 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.455,15 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	0,00	4.190,29 D	0,00
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.190,29 C	4.190,29	0,00	4.190,29 D	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	7.881,25 C	12.222,01	11.919,94	302,07 D	7.579,18 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.051,05 C	7.051,05	6.732,95	318,10 D	6.732,95 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	6.830,05 C	6.830,05	6.511,95	318,10 D	6.511,95 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	221,00 C	221,00	221,00	0,00	221,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	830,20 C	5.080,96	5.096,99	16,03 C	846,23 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	4.450,38	4.450,38	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	270,46 C	270,46	286,49	16,03 C	286,49 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	4.309,82 C	6.183,86	6.968,95	785,09 C	5.094,91 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	1.829,09	1.829,09	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.02.00.00.	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.02.00.00.	INFOMC TECNOLOGIA	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.699,09	1.699,09	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	739,50	739,50	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	904,60	904,60	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	Q&S MAT.P/ESC.LTDA	0,00	54,99	54,99	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.309,82 C	4.354,77	5.139,86	785,09 C	5.094,91 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.698,32 C	3.698,32	4.483,41	785,09 C	4.483,41 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	611,50 C	656,45	656,45	0,00	611,50 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.053,60 C	2.687,30	2.253,30	434,00 D	6.619,60 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	7.053,60 C	434,00	0,00	434,00 D	6.619,60 C
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	434,00 C	434,00	0,00	434,00 D	0,00
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	6.619,60 C	0,00	0,00	0,00	6.619,60 C
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	2.253,30	2.253,30	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	2.253,30	2.253,30	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	33.962,22 C	45.978,25	38.013,73	7.964,52 D	25.997,70 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	14.884,82 C	14.884,82	10.813,12	4.071,70 D	10.813,12 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	13.233,18 C	13.233,18	9.161,48	4.071,70 D	9.161,48 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	10.968,44 C	22.984,47	23.722,31	737,84 C	11.706,28 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	3.692,87 C	3.692,87	4.902,22	1.209,35 C	4.902,22 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	7.275,57 C	7.275,57	6.804,06	471,51 D	6.804,06 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	8.202,74	8.202,74	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.649,68	3.649,68	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	58,10	58,10	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	8.108,96 C	8.108,96	3.478,30	4.630,66 D	3.478,30 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	8.108,96 C	8.108,96	3.478,30	4.630,66 D	3.478,30 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	1.607,69 C	1.607,69	656,21	951,48 D	656,21 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.329,66 C	1.329,66	813,99	515,67 D	813,99 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	5.171,61 C	5.171,61	2.008,10	3.163,51 D	2.008,10 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	42.163,08 C	42.163,08	41.638,86	524,22 D	41.638,86 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	42.163,08 C	42.163,08	41.638,86	524,22 D	41.638,86 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	36.269,32 C	36.269,32	35.818,38	450,94 D	35.818,38 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.893,76 C	5.893,76	5.820,48	73,28 D	5.820,48 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	14.844,47	14.844,47	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	1.169,10	1.169,10	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	851,30	851,30	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

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	54.515,29 C	13.623.340,17	13.617.816,50	5.523,67 D	48.991,62 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	27.040,10 C	27.040,10	25.521,17	1.518,93 D	25.521,17 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.040,10 C	27.040,10	25.521,17	1.518,93 D	25.521,17 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.040,10 C	27.040,10	25.521,17	1.518,93 D	25.521,17 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	27.040,10 C	27.040,10	25.521,17	1.518,93 D	25.521,17 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.440,50 C	11.440,50	11.212,96	227,54 D	11.212,96 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.440,50 C	11.440,50	11.212,96	227,54 D	11.212,96 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	11.440,50 C	11.440,50	11.212,96	227,54 D	11.212,96 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.440,50 C	11.440,50	11.212,96	227,54 D	11.212,96 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	503,75 C	503,75	465,40	38,35 D	465,40 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	503,75 C	503,75	465,40	38,35 D	465,40 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	503,75 C	503,75	465,40	38,35 D	465,40 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.160,17 C	13.097.960,11	13.098.087,79	127,68 C	6.287,85 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.408,11 C	1.353.277,05	1.352.935,15	341,90 D	2.066,21 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.408,11 C	1.353.277,05	1.352.935,15	341,90 D	2.066,21 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.350.868,94	1.350.868,94	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.408,11 C	2.408,11	2.066,21	341,90 D	2.066,21 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	2.631,12 C	4.002.631,12	4.003.016,97	385,85 C	3.016,97 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.631,12 C	4.002.631,12	4.003.016,97	385,85 C	3.016,97 C
2.01.03.04.04.02.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES A PAGAR	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.631,12 C	2.631,12	3.016,97	385,85 C	3.016,97 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.120,94 C	7.742.051,94	7.742.135,67	83,73 C	1.204,67 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.120,94 C	7.742.051,94	7.742.135,67	83,73 C	1.204,67 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	7.740.931,00	7.740.931,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.120,94 C	1.120,94	1.204,67	83,73 C	1.204,67 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.349,30 C	6.269,30	6.101,32	167,98 D	1.181,32 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	1.349,30 C	6.269,30	6.101,32	167,98 D	1.181,32 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	1.349,30 C	6.269,30	6.101,32	167,98 D	1.181,32 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	1.349,30 C	1.349,30	1.181,32	167,98 D	1.181,32 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	281.986,19	281.986,19	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	281.986,19	281.986,19	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	0,00	281.986,19	281.986,19	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	0,00	281.986,19	281.986,19	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	281.986,19	281.986,19	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	183.222,61	183.222,61	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	180.407,61	180.407,61	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	 TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	180.407,61	180.407,61	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	180.407,61	180.407,61	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	 TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.021,47 C	14.917,61	11.219,06	3.698,55 D	4.322,92 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	8.021,47 C	14.917,61	11.219,06	3.698,55 D	4.322,92 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	563,30 C	563,30	537,46	25,84 D	537,46 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.664,57 C	1.664,57	1.746,23	81,66 C	1.746,23 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	5.793,60 C	12.689,74	8.935,37	3.754,37 D	2.039,23 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.032.901,31 C	0,00	10.348,95	10.348,95 C	1.043.250,26 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.032.901,31 C	0,00	10.348,95	10.348,95 C	1.043.250,26 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	1.032.901,31 C	0,00	10.348,95	10.348,95 C	1.043.250,26 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	1.032.901,31 C	0,00	10.348,95	10.348,95 C	1.043.250,26 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	1.032.901,31 C	0,00	10.348,95	10.348,95 C	1.043.250,26 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	1.030.559,17 C	0,00	10.348,95	10.348,95 C	1.040.908,12 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	1.030.559,17 C	0,00	10.348,95	10.348,95 C	1.040.908,12 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	972.928,93 C	0,00	9.741,97	9.741,97 C	982.670,90 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	55.130,24 C	0,00	606,98	606,98 C	55.737,22 C
2.02.01.01.01.01.02.01.05.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
2.02.01.01.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.02.01.01.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.022.230.234,61 C	1.430.492,12	12.668.575,03	11.238.082,91 C	1.033.468.317,52 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	997.998.830,26 C	928.899,99	11.588.106,83	10.659.206,84 C	1.008.658.037,10 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.121.326.001,59 C	928.899,99	1.312.838,40	383.938,41 C	1.121.709.940,00 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	904.802.588,46 C	7.348,20	723.888,63	716.540,43 C	905.519.128,89 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	378.564,57 C	7.348,20	0,00	7.348,20 D	371.216,37 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	378.564,57 C	7.348,20	0,00	7.348,20 D	371.216,37 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	378.564,57 C	7.348,20	0,00	7.348,20 D	371.216,37 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	904.424.023,89 C	0,00	723.888,63	723.888,63 C	905.147.912,52 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	818.084.675,29 C	0,00	654.783,80	654.783,80 C	818.739.459,09 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.339.348,60 C	0,00	69.104,83	69.104,83 C	86.408.453,43 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	216.523.413,13 C	921.551,79	588.949,77	332.602,02 D	216.190.811,11 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.580.151,95 C	0,00	588.949,77	588.949,77 C	27.169.101,72 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	12.996.043,60 C	0,00	289.748,15	289.748,15 C	13.285.791,75 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	12.996.043,60 C	0,00	289.748,15	289.748,15 C	13.285.791,75 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	13.302.381,31 C	0,00	296.421,45	296.421,45 C	13.598.802,76 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	13.302.381,31 C	0,00	296.421,45	296.421,45 C	13.598.802,76 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	281.727,04 C	0,00	2.780,17	2.780,17 C	284.507,21 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	281.727,04 C	0,00	2.780,17	2.780,17 C	284.507,21 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	183.445.706,88 C	890.027,47	0,00	890.027,47 D	182.555.679,41 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	183.445.706,88 C	890.027,47	0,00	890.027,47 D	182.555.679,41 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.497.554,30 C	31.524,32	0,00	31.524,32 D	6.466.029,98 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.497.554,30 C	31.524,32	0,00	31.524,32 D	6.466.029,98 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	123.327.171,33 D	0,00	10.275.268,43	10.275.268,43 C	113.051.902,90 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	123.327.171,33 D	0,00	10.275.268,43	10.275.268,43 C	113.051.902,90 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	123.327.171,33 D	0,00	10.275.268,43	10.275.268,43 C	113.051.902,90 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	8.397.472,30 C	0,00	10.275.268,43	10.275.268,43 C	18.672.740,73 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	24.231.404,35 C	501.592,13	1.080.468,20	578.876,07 C	24.810.280,42 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	895.810,36 C	0,00	36.732,27	36.732,27 C	932.542,63 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	895.810,36 C	0,00	36.732,27	36.732,27 C	932.542,63 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	895.810,36 C	0,00	36.732,27	36.732,27 C	932.542,63 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	895.810,36 C	0,00	36.732,27	36.732,27 C	932.542,63 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	895.810,36 C	0,00	36.732,27	36.732,27 C	932.542,63 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.984.309,26 C	501.592,13	1.000.981,64	499.389,51 C	21.483.698,77 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.984.309,26 C	0,00	499.389,51	499.389,51 C	21.483.698,77 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	18.986.517,15 C	0,00	451.231,19	451.231,19 C	19.437.748,34 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	1.997.792,11 C	0,00	48.158,32	48.158,32 C	2.045.950,43 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	501.592,13	501.592,13	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	501.592,13	501.592,13	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.351.284,73 C	0,00	42.754,29	42.754,29 C	2.394.039,02 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.351.284,73 C	0,00	42.754,29	42.754,29 C	2.394.039,02 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.380.741,76 C	0,00	42.754,29	42.754,29 C	2.423.496,05 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	18.272.925,79	18.272.925,79	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	 ADIÇÕES	18.140.586,16 C	0,00	1.792.383,17	1.792.383,17 C	19.932.969,33 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	18.076.477,47 C	0,00	1.784.836,13	1.784.836,13 C	19.861.313,60 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	5.915.311,55 C	0,00	570.247,03	570.247,03 C	6.485.558,58 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.915.311,55 C	0,00	570.247,03	570.247,03 C	6.485.558,58 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	5.853.469,44 C	0,00	563.291,94	563.291,94 C	6.416.761,38 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	1.839,34 C	0,00	655,16	655,16 C	2.494,50 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	112.744,52 C	0,00	11.426,48	11.426,48 C	124.171,00 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.226.460,14 C	0,00	236.246,99	236.246,99 C	2.462.707,13 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	159,93 C	0,00	56,97	56,97 C	216,90 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	36.904,15 C	0,00	43,49	43,49 C	36.947,64 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	426.443,86 C	0,00	500,10	500,10 C	426.943,96 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.855.327,66 C	0,00	293.819,51	293.819,51 C	3.149.147,17 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	193.589,84 C	0,00	20.543,24	20.543,24 C	214.133,08 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	9.406,92 C	0,00	1.633,59	1.633,59 C	11.040,51 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/13º SALÁRIO ADM	0,00	0,00	57,53	57,53 C	57,53 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	661,71	661,71 C	661,71 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	6.915,45 C	0,00	661,71	661,71 C	7.577,16 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.782,66 C	0,00	184,01	184,01 C	1.966,67 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	107,56 C	0,00	11,10	11,10 C	118,66 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	601,25 C	0,00	57,53	57,53 C	658,78 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	11.118,30 C	0,00	1.150,83	1.150,83 C	12.269,13 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	188,92 C	0,00	20,13	20,13 C	209,05 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	2.172,72 C	0,00	231,53	231,53 C	2.404,25 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	558,20 C	0,00	51,46	51,46 C	609,66 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	8.198,46 C	0,00	847,71	847,71 C	9.046,17 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	41.316,89 C	0,00	4.170,67	4.170,67 C	45.487,56 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	33.986,88 C	0,00	3.400,00	3.400,00 C	37.386,88 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	3.934,68 C	0,00	406,14	406,14 C	4.340,82 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.654,91 C	0,00	295,65	295,65 C	2.950,56 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	740,42 C	0,00	68,88	68,88 C	809,30 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	10.912.310,27 C	0,00	1.086.951,98	1.086.951,98 C	11.999.262,25 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	3.090.608,98 C	0,00	278.957,36	278.957,36 C	3.369.566,34 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	3.090.608,98 C	0,00	278.957,36	278.957,36 C	3.369.566,34 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	3.090.608,98 C	0,00	278.957,36	278.957,36 C	3.369.566,34 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	3.041.955,62 C	0,00	273.440,13	273.440,13 C	3.315.395,75 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	1.839,34 C	0,00	655,16	655,16 C	2.494,50 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	112.744,52 C	0,00	11.426,48	11.426,48 C	124.171,00 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.260.078,81 C	0,00	239.897,29	239.897,29 C	2.499.976,10 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	159,93 C	0,00	56,97	56,97 C	216,90 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	37.648,45 C	0,00	43,49	43,49 C	37.691,94 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	432.956,00 C	0,00	500,10	500,10 C	433.456,10 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	196.528,57 C	0,00	20.860,64	20.860,64 C	217.389,21 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	7.624,26 C	0,00	1.449,58	1.449,58 C	9.073,84 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO ADM	0,00	0,00	57,53	57,53 C	57,53 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	661,71	661,71 C	661,71 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	6.915,45 C	0,00	661,71	661,71 C	7.577,16 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	107,56 C	0,00	11,10	11,10 C	118,66 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	601,25 C	0,00	57,53	57,53 C	658,78 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	3.045,91 C	0,00	303,12	303,12 C	3.349,03 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	188,92 C	0,00	20,13	20,13 C	209,05 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	2.172,75 C	0,00	231,53	231,53 C	2.404,28 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	684,24 C	0,00	51,46	51,46 C	735,70 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	37.983,19 C	0,00	3.764,53	3.764,53 C	41.747,72 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	33.986,88 C	0,00	3.400,00	3.400,00 C	37.386,88 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	3.255,89 C	0,00	295,65	295,65 C	3.551,54 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	740,42 C	0,00	68,88	68,88 C	809,30 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	7.821.701,29 C	0,00	807.994,62	807.994,62 C	8.629.695,91 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	7.821.701,29 C	0,00	807.994,62	807.994,62 C	8.629.695,91 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	1.173.254,54 C	0,00	121.199,23	121.199,23 C	1.294.453,77 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	6.648.446,75 C	0,00	686.795,39	686.795,39 C	7.335.242,14 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	16.582,04 C	0,00	803,38	803,38 C	17.385,42 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	16.582,04 C	0,00	803,38	803,38 C	17.385,42 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	16.582,04 C	0,00	803,38	803,38 C	17.385,42 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	16.582,04 C	0,00	803,38	803,38 C	17.385,42 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	5.534,09 C	0,00	803,38	803,38 C	6.337,47 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	155,98 C	0,00	22,73	22,73 C	178,71 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155,98 C	0,00	22,73	22,73 C	178,71 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	155,98 C	0,00	22,73	22,73 C	178,71 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	155,98 C	0,00	22,73	22,73 C	178,71 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	311.120,41 C	0,00	32.926,70	32.926,70 C	344.047,11 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	311.120,41 C	0,00	32.926,70	32.926,70 C	344.047,11 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	310.632,44 C	0,00	32.926,70	32.926,70 C	343.559,14 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	305.043,88 C	0,00	32.379,04	32.379,04 C	337.422,92 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	1.070,25 C	0,00	101,80	101,80 C	1.172,05 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	380,65 C	0,00	40,56	40,56 C	421,21 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	4.137,66 C	0,00	405,30	405,30 C	4.542,96 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	920.997,22 C	0,00	93.884,31	93.884,31 C	1.014.881,53 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	920.997,22 C	0,00	93.884,31	93.884,31 C	1.014.881,53 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	256.063,33 C	0,00	25.184,02	25.184,02 C	281.247,35 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	256.063,33 C	0,00	25.184,02	25.184,02 C	281.247,35 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	254.754,82 C	0,00	25.054,00	25.054,00 C	279.808,82 C

Balancete Contábil

Nov/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	245.211,31 C	0,00	24.123,24	24.123,24 C	269.334,55 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	9.543,51 C	0,00	930,76	930,76 C	10.474,27 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	162,59 C	0,00	16,26	16,26 C	178,85 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	153,34 C	0,00	15,34	15,34 C	168,68 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	9,25 C	0,00	0,92	0,92 C	10,17 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	749,31 C	0,00	74,93	74,93 C	824,24 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	706,43 C	0,00	70,64	70,64 C	777,07 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	42,88 C	0,00	4,29	4,29 C	47,17 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	396,61 C	0,00	38,83	38,83 C	435,44 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	338,45 C	0,00	33,85	33,85 C	372,30 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	58,16 C	0,00	4,98	4,98 C	63,14 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	664.288,18 C	0,00	68.588,73	68.588,73 C	732.876,91 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	9.664,03 C	0,00	930,72	930,72 C	10.594,75 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.664,03 C	0,00	930,72	930,72 C	10.594,75 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	9.664,03 C	0,00	930,72	930,72 C	10.594,75 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	9.553,74 C	0,00	920,53	920,53 C	10.474,27 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	9.553,74 C	0,00	920,53	920,53 C	10.474,27 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	9,25 C	0,00	0,92	0,92 C	10,17 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	9,25 C	0,00	0,92	0,92 C	10,17 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	42,88 C	0,00	4,29	4,29 C	47,17 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	42,88 C	0,00	4,29	4,29 C	47,17 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	58,16 C	0,00	4,98	4,98 C	63,14 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	58,16 C	0,00	4,98	4,98 C	63,14 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	654.624,15 C	0,00	67.658,01	67.658,01 C	722.282,16 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	654.624,15 C	0,00	67.658,01	67.658,01 C	722.282,16 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	654.624,15 C	0,00	67.658,01	67.658,01 C	722.282,16 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	626,77 C	0,00	109,66	109,66 C	736,43 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	626,77 C	0,00	109,66	109,66 C	736,43 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	626,77 C	0,00	109,66	109,66 C	736,43 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	626,77 C	0,00	109,66	109,66 C	736,43 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	626,77 C	0,00	109,66	109,66 C	736,43 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	18,94 C	0,00	1,90	1,90 C	20,84 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18,94 C	0,00	1,90	1,90 C	20,84 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	18,94 C	0,00	1,90	1,90 C	20,84 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	18,94 C	0,00	1,90	1,90 C	20,84 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.	 CONTRIBUIÇÕES 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.	 CONTRIBUIÇÕES 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.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.01.01.00.00.	BANESE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C

Balancete Contábil

Nov/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	63.496,62 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	71.043,66 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	63.496,62 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	71.043,66 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	62.762,64 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	70.309,68 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	62.762,64 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	70.309,68 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	58.761.614,41 D	6.118.208,40	0,00	6.118.208,40 D	64.879.822,81 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	56.926.252,00 D	5.884.055,57	0,00	5.884.055,57 D	62.810.307,57 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	48.492.400,92 D	5.004.779,24	0,00	5.004.779,24 D	53.497.180,16 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	44.690.399,10 D	4.612.808,16	0,00	4.612.808,16 D	49.303.207,26 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	296.717,68 D	30.157,33	0,00	30.157,33 D	326.875,01 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.505.284,14 D	361.813,75	0,00	361.813,75 D	3.867.097,89 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	1.550.864,87 D	155.933,41	0,00	155.933,41 D	1.706.798,28 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.550.864,87 D	155.933,41	0,00	155.933,41 D	1.706.798,28 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	2.509.528,49 D	271.569,09	0,00	271.569,09 D	2.781.097,58 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	2.509.528,49 D	271.569,09	0,00	271.569,09 D	2.781.097,58 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	4.373.457,72 D	451.773,83	0,00	451.773,83 D	4.825.231,55 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ABONO ANUAL	4.373.457,72 D	451.773,83	0,00	451.773,83 D	4.825.231,55 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.373.457,72 D	451.773,83	0,00	451.773,83 D	4.825.231,55 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.041.107,80 D	417.063,27	0,00	417.063,27 D	4.458.171,07 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.724.274,29 D	384.399,01	0,00	384.399,01 D	4.108.673,30 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	24.726,49 D	2.513,11	0,00	2.513,11 D	27.239,60 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	292.107,02 D	30.151,15	0,00	30.151,15 D	322.258,17 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	126.291,06 D	12.419,64	0,00	12.419,64 D	138.710,70 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	126.291,06 D	12.419,64	0,00	12.419,64 D	138.710,70 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	206.058,86 D	22.290,92	0,00	22.290,92 D	228.349,78 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	206.058,86 D	22.290,92	0,00	22.290,92 D	228.349,78 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	691.593,02 D	55.963,12	0,00	55.963,12 D	747.556,14 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	691.593,02 D	55.963,12	0,00	55.963,12 D	747.556,14 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	691.593,02 D	55.963,12	0,00	55.963,12 D	747.556,14 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	823.055,90 D	144.102,60	0,00	144.102,60 D	967.158,50 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	481.216,55 D	144.102,60	0,00	144.102,60 D	625.319,15 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	481.216,55 D	144.102,60	0,00	144.102,60 D	625.319,15 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	338.558,16 D	134.036,97	0,00	134.036,97 D	472.595,13 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	142.658,39 D	10.065,63	0,00	10.065,63 D	152.724,02 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	341.839,35 D	0,00	0,00	0,00	341.839,35 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	341.839,35 D	0,00	0,00	0,00	341.839,35 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	341.839,35 D	0,00	0,00	0,00	341.839,35 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	BANESE	341.839,35 D	0,00	0,00	0,00	341.839,35 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	310.957,98 D	32.926,70	0,00	32.926,70 D	343.884,68 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	310.957,98 D	32.926,70	0,00	32.926,70 D	343.884,68 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	310.470,01 D	32.926,70	0,00	32.926,70 D	343.396,71 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	304.881,45 D	32.379,04	0,00	32.379,04 D	337.260,49 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.070,25 D	101,80	0,00	101,80 D	1.172,05 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	380,65 D	40,56	0,00	40,56 D	421,21 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	4.137,66 D	405,30	0,00	405,30 D	4.542,96 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

Nov/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	9.755,51 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	10.915,92 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	9.755,51 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	10.915,92 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	9.645,41 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	10.805,82 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	9.458,02 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	10.618,43 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	127.239,21 D	10.348,95	0,00	10.348,95 D	137.588,16 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	127.239,21 D	10.348,95	0,00	10.348,95 D	137.588,16 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	127.239,21 D	10.348,95	0,00	10.348,95 D	137.588,16 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	127.239,21 D	10.348,95	0,00	10.348,95 D	137.588,16 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	127.239,21 D	10.348,95	0,00	10.348,95 D	137.588,16 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	 ABONO DE APOSENTADORIA	127.239,21 D	10.348,95	0,00	10.348,95 D	137.588,16 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	120.546,63 D	9.741,97	0,00	9.741,97 D	130.288,60 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	6.692,58 D	606,98	0,00	606,98 D	7.299,56 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.118.055,68 D	519.529,34	22,73	519.506,61 D	5.637.562,29 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.118.055,68 D	519.529,34	22,73	519.506,61 D	5.637.562,29 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.118.055,68 D	519.529,34	22,73	519.506,61 D	5.637.562,29 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	5.118.055,68 D	519.529,34	22,73	519.506,61 D	5.637.562,29 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	1.173.317,56 D	121.199,23	0,00	121.199,23 D	1.294.516,79 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	16.760,20 D	803,38	0,00	803,38 D	17.563,58 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.179,42 D	102,92	0,00	102,92 D	1.282,34 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	8.209,13 D	847,71	0,00	847,71 D	9.056,84 D

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	214.262,93 D	22.852,96	0,00	22.852,96 D	237.115,89 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.855.327,66 D	293.819,51	0,00	293.819,51 D	3.149.147,17 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.782,66 D	184,01	0,00	184,01 D	1.966,67 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	204,45 D	22,20	0,00	22,20 D	226,65 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	74.308,75 D	86,98	0,00	86,98 D	74.395,73 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	399.770,66 D	42.140,72	0,00	42.140,72 D	441.911,38 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	313,46 D	229,00	0,00	229,00 D	542,46 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	367.170,30 D	36.674,09	0,00	36.674,09 D	403.844,39 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	3.934,68 D	406,14	0,00	406,14 D	4.340,82 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.513,82 D	160,49	22,73	137,76 D	1.651,58 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.868.567,83 C	0,00	15.551.619,90	15.551.619,90 C	100.420.187,73 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.868.567,83 C	0,00	15.551.619,90	15.551.619,90 C	100.420.187,73 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	84.868.567,83 C	0,00	15.551.619,90	15.551.619,90 C	100.420.187,73 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.868.567,83 C	0,00	15.551.619,90	15.551.619,90 C	100.420.187,73 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.459.307,73 D	1.312.838,40	928.899,99	383.938,41 D	30.843.246,14 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.459.307,73 D	1.312.838,40	928.899,99	383.938,41 D	30.843.246,14 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.095.495,51 D	723.888,63	7.348,20	716.540,43 D	10.812.035,94 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.062,69 C	0,00	7.348,20	7.348,20 C	38.410,89 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	31.062,69 C	0,00	7.348,20	7.348,20 C	38.410,89 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	31.062,69 C	0,00	7.348,20	7.348,20 C	38.410,89 C
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.126.558,20 D	723.888,63	0,00	723.888,63 D	10.850.446,83 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.159.843,01 D	654.783,80	0,00	654.783,80 D	9.814.626,81 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	966.715,19 D	69.104,83	0,00	69.104,83 D	1.035.820,02 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.363.812,22 D	588.949,77	921.551,79	332.602,02 C	20.031.210,20 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.205.031,95 D	588.949,77	0,00	588.949,77 D	7.793.981,72 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	3.552.798,90 D	289.748,15	0,00	289.748,15 D	3.842.547,05 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	3.552.798,90 D	289.748,15	0,00	289.748,15 D	3.842.547,05 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.624.100,93 D	296.421,45	0,00	296.421,45 D	3.920.522,38 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.624.100,93 D	296.421,45	0,00	296.421,45 D	3.920.522,38 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	28.132,12 D	2.780,17	0,00	2.780,17 D	30.912,29 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	28.132,12 D	2.780,17	0,00	2.780,17 D	30.912,29 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	12.708.646,43 D	0,00	890.027,47	890.027,47 C	11.818.618,96 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.708.646,43 D	0,00	890.027,47	890.027,47 C	11.818.618,96 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	450.133,84 D	0,00	31.524,32	31.524,32 C	418.609,52 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	450.133,84 D	0,00	31.524,32	31.524,32 C	418.609,52 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	145.464,66 D	36.732,27	0,00	36.732,27 D	182.196,93 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	145.464,66 D	36.732,27	0,00	36.732,27 D	182.196,93 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	145.464,66 D	36.732,27	0,00	36.732,27 D	182.196,93 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	145.464,66 D	36.732,27	0,00	36.732,27 D	182.196,93 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.397.472,30 D	10.275.268,43	0,00	10.275.268,43 D	18.672.740,73 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.397.472,30 D	10.275.268,43	0,00	10.275.268,43 D	18.672.740,73 D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	992.290,05	992.290,05	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	6.946.194,21 C	500,00	703.229,22	702.729,22 C	7.648.923,43 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.118.055,68 C	0,00	519.506,61	519.506,61 C	5.637.562,29 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	5.118.055,68 C	0,00	519.506,61	519.506,61 C	5.637.562,29 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	3.474.832,19 C	0,00	353.112,50	353.112,50 C	3.827.944,69 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.474.832,19 C	0,00	353.112,50	353.112,50 C	3.827.944,69 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	3.454.448,11 C	0,00	350.982,34	350.982,34 C	3.805.430,45 C

Balancete Contábil

Nov/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	112.744,76 C	0,00	11.426,48	11.426,48 C	124.171,24 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	245.211,31 C	0,00	24.123,24	24.123,24 C	269.334,55 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	9.543,51 C	0,00	930,76	930,76 C	10.474,27 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.855.327,66 C	0,00	293.819,51	293.819,51 C	3.149.147,17 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	231.620,87 C	0,00	20.682,35	20.682,35 C	252.303,22 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	2.611,38 C	0,00	326,43	326,43 C	2.937,81 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	153,34 C	0,00	15,34	15,34 C	168,68 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.782,66 C	0,00	184,01	184,01 C	1.966,67 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	9,25 C	0,00	0,92	0,92 C	10,17 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	64,88 C	0,00	11,10	11,10 C	75,98 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	601,25 C	0,00	115,06	115,06 C	716,31 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	9.745,59 C	0,00	994,23	994,23 C	10.739,82 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	706,43 C	0,00	70,64	70,64 C	777,07 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	7.385,58 C	0,00	847,71	847,71 C	8.233,29 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.434,10 C	0,00	51,46	51,46 C	1.485,56 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	42,88 C	0,00	4,29	4,29 C	47,17 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	176,60 C	0,00	20,13	20,13 C	196,73 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	8.027,11 C	0,00	809,50	809,50 C	8.836,61 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.955,40 C	0,00	295,65	295,65 C	3.251,05 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	338,45 C	0,00	33,85	33,85 C	372,30 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	3.934,68 C	0,00	406,14	406,14 C	4.340,82 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	58,16 C	0,00	4,98	4,98 C	63,14 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	740,42 C	0,00	68,88	68,88 C	809,30 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.636.887,71 C	0,00	165.456,44	165.456,44 C	1.802.344,15 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.636.887,71 C	0,00	165.456,44	165.456,44 C	1.802.344,15 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	362.958,94 C	0,00	33.832,15	33.832,15 C	396.791,09 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	357.578,86 C	0,00	33.259,68	33.259,68 C	390.838,54 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	112.744,28 C	0,00	11.426,48	11.426,48 C	124.170,76 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	9.553,74 C	0,00	920,53	920,53 C	10.474,27 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	235.280,84 C	0,00	20.912,67	20.912,67 C	256.193,51 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	760,74 C	0,00	127,08	127,08 C	887,82 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	30,59 C	0,00	0,92	0,92 C	31,51 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	128,90 C	0,00	11,10	11,10 C	140,00 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	601,25 C	0,00	115,06	115,06 C	716,31 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	865,36 C	0,00	75,88	75,88 C	941,24 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	621,22 C	0,00	51,46	51,46 C	672,68 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	42,88 C	0,00	4,29	4,29 C	47,17 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	201,26 C	0,00	20,13	20,13 C	221,39 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	3.753,98 C	0,00	369,51	369,51 C	4.123,49 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.955,40 C	0,00	295,65	295,65 C	3.251,05 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	58,16 C	0,00	4,98	4,98 C	63,14 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	740,42 C	0,00	68,88	68,88 C	809,30 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	1.273.928,77 C	0,00	131.624,29	131.624,29 C	1.405.553,06 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.273.928,77 C	0,00	131.624,29	131.624,29 C	1.405.553,06 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	100.674,23 C	0,00	10.425,06	10.425,06 C	111.099,29 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	1.173.254,54 C	0,00	121.199,23	121.199,23 C	1.294.453,77 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	6.160,86 C	0,00	913,04	913,04 C	7.073,90 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.160,86 C	0,00	913,04	913,04 C	7.073,90 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	6.160,86 C	0,00	913,04	913,04 C	7.073,90 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	626,77 C	0,00	109,66	109,66 C	736,43 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	5.534,09 C	0,00	803,38	803,38 C	6.337,47 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	174,92 C	0,00	24,63	24,63 C	199,55 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	174,92 C	0,00	24,63	24,63 C	199,55 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	174,92 C	0,00	24,63	24,63 C	199,55 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.828.138,53 C	500,00	183.722,61	183.222,61 C	2.011.361,14 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.781.458,23 C	0,00	180.407,61	180.407,61 C	1.961.865,84 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.781.458,23 C	0,00	180.407,61	180.407,61 C	1.961.865,84 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.680,30 C	500,00	3.315,00	2.815,00 C	49.495,30 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.680,30 C	500,00	3.315,00	2.815,00 C	49.495,30 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	46.680,30 C	500,00	3.315,00	2.815,00 C	49.495,30 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	4.245.092,24 D	492.400,54	96.330,79	396.069,75 D	4.641.161,99 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.245.092,24 D	492.400,54	96.330,79	396.069,75 D	4.641.161,99 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	2.507.905,92 D	242.828,17	1.654,68	241.173,49 D	2.749.079,41 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	1.044.456,61 D	105.500,66	30,16	105.470,50 D	1.149.927,11 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	769.830,54 D	76.641,85	0,00	76.641,85 D	846.472,39 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	396.790,60 D	46.748,28	0,00	46.748,28 D	443.538,88 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	127.254,42 D	14.120,28	0,00	14.120,28 D	141.374,70 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13° SALÁRIO	55.767,49 D	4.826,69	0,00	4.826,69 D	60.594,18 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	56.788,80 D	6.435,58	0,00	6.435,58 D	63.224,38 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	100.474,61 D	2.962,81	0,00	2.962,81 D	103.437,42 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	21.995,40 D	1.428,21	0,00	1.428,21 D	23.423,61 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

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	1.200,00 D	120,00	0,00	120,00 D	1.320,00 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	219.947,52 D	22.894,74	0,00	22.894,74 D	242.842,26 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	167.245,59 D	17.979,06	0,00	17.979,06 D	185.224,65 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	134.800,62 D	14.677,80	0,00	14.677,80 D	149.478,42 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	14.244,93 D	1.511,81	0,00	1.511,81 D	15.756,74 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	14.721,64 D	1.389,40	0,00	1.389,40 D	16.111,04 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	3.478,40 D	400,05	0,00	400,05 D	3.878,45 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	17.476,91 D	1.851,44	0,00	1.851,44 D	19.328,35 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	15.917,47 D	1.693,42	0,00	1.693,42 D	17.610,89 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	1.559,44 D	158,02	0,00	158,02 D	1.717,46 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	19.367,01 D	1.769,53	0,00	1.769,53 D	21.136,54 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	13.125,87 D	1.270,07	0,00	1.270,07 D	14.395,94 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	3.968,12 D	386,13	0,00	386,13 D	4.354,25 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.273,02 D	113,33	0,00	113,33 D	2.386,35 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	15.858,01 D	1.294,71	0,00	1.294,71 D	17.152,72 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	11.086,75 D	820,65	0,00	820,65 D	11.907,40 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	3.202,11 D	237,03	0,00	237,03 D	3.439,14 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.569,15 D	237,03	0,00	237,03 D	1.806,18 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	54.678,55 D	5.964,07	30,16	5.933,91 D	60.612,46 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	52.759,17 D	5.585,95	0,00	5.585,95 D	58.345,12 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	189,28 D	60,32	30,16	30,16 D	219,44 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.730,10 D	317,80	0,00	317,80 D	2.047,90 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	1.443.033,28 D	114.007,96	1.264,40	112.743,56 D	1.555.776,84 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUERAÇÕES	765.880,07 D	63.731,17	0,00	63.731,17 D	829.611,24 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	578.700,59 D	43.870,50	0,00	43.870,50 D	622.571,09 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	49.696,30 D	4.975,19	0,00	4.975,19 D	54.671,49 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	17.133,57 D	0,00	0,00	0,00	17.133,57 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	17.007,10 D	809,96	0,00	809,96 D	17.817,06 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	53.263,89 D	9.510,63	0,00	9.510,63 D	62.774,52 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	50.078,62 D	4.564,89	0,00	4.564,89 D	54.643,51 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	336.109,14 D	22.625,00	156,77	22.468,23 D	358.577,37 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	300.452,45 D	17.870,33	156,77	17.713,56 D	318.166,01 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	168.851,38 D	10.575,91	0,00	10.575,91 D	179.427,29 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	65.266,56 D	3.292,11	0,00	3.292,11 D	68.558,67 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	38.883,19 D	137,76	156,77	19,01 C	38.864,18 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	26.744,04 D	3.806,45	0,00	3.806,45 D	30.550,49 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	707,28 D	58,10	0,00	58,10 D	765,38 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	16.261,04 D	1.538,37	0,00	1.538,37 D	17.799,41 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	12.493,43 D	1.173,18	0,00	1.173,18 D	13.666,61 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	3.767,61 D	365,19	0,00	365,19 D	4.132,80 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	19.395,65 D	3.216,30	0,00	3.216,30 D	22.611,95 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	12.565,47 D	2.444,22	0,00	2.444,22 D	15.009,69 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	6.715,48 D	760,86	0,00	760,86 D	7.476,34 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	114,70 D	11,22	0,00	11,22 D	125,92 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	341.044,07 D	27.651,79	1.107,63	26.544,16 D	367.588,23 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	311.423,10 D	25.049,53	0,00	25.049,53 D	336.472,63 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	4.648,50 D	387,00	0,00	387,00 D	5.035,50 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	4.655,50 D	0,00	0,00	0,00	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	2.434,20 D	512,66	256,33	256,33 D	2.690,53 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	2.834,91 D	516,46	258,23	258,23 D	3.093,14 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	9.203,82 D	1.186,14	593,07	593,07 D	9.796,89 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	20.416,03 D	23.319,55	360,12	22.959,43 D	43.375,46 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	14.135,00 D	22.425,97	0,00	22.425,97 D	36.560,97 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	7.808,37 D	22.316,91	0,00	22.316,91 D	30.125,28 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	510,00 D	51,66	0,00	51,66 D	561,66 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	516,63 D	57,40	0,00	57,40 D	574,03 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	1.912,97 D	173,34	0,00	173,34 D	2.086,31 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.432,84 D	156,40	0,00	156,40 D	1.589,24 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	270,32 D	13,28	0,00	13,28 D	283,60 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	1.162,52 D	143,12	0,00	143,12 D	1.305,64 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	471,33 D	15,91	0,00	15,91 D	487,24 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	461,00 D	14,76	0,00	14,76 D	475,76 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	10,33 D	1,15	0,00	1,15 D	11,48 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	8,80 D	1,03	0,00	1,03 D	9,83 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	8,80 D	1,03	0,00	1,03 D	9,83 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	4.368,06 D	720,24	360,12	360,12 D	4.728,18 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	4.368,06 D	720,24	360,12	360,12 D	4.728,18 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	117.573,42 D	7.300,00	3.650,00	3.650,00 D	121.223,42 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	55.155,51 D	4.700,00	2.350,00	2.350,00 D	57.505,51 D

Balancete Contábil

Nov/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	18.080,00 D	2.100,00	1.050,00	1.050,00 D	19.130,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	24.375,00 D	2.600,00	1.300,00	1.300,00 D	25.675,00 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	38.393,76 D	2.600,00	1.300,00	1.300,00 D	39.693,76 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	18.200,00 D	2.600,00	1.300,00	1.300,00 D	19.500,00 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	24.024,15 D	0,00	0,00	0,00	24.024,15 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	6.410,00 D	0,00	0,00	0,00	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	886.106,52 D	142.587,13	66.424,68	76.162,45 D	962.268,97 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	88.023,04 D	25.163,94	8.100,00	17.063,94 D	105.086,98 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	54.900,00 D	16.800,00	8.400,00	8.400,00 D	63.300,00 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	18.666,68 D	0,00	0,00	0,00	18.666,68 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	262.056,59 D	56.232,27	27.729,22	28.503,05 D	290.559,64 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	38.759,60 D	6.951,92	3.475,96	3.475,96 D	42.235,56 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	162.337,95 D	0,00	0,00	0,00	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	99.196,26 D	21.577,12	10.788,56	10.788,56 D	109.984,82 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	48.414,87 D	440,00	220,00	220,00 D	48.634,87 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	99.450,53 D	15.421,88	7.710,94	7.710,94 D	107.161,47 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	89.689,53 D	15.241,88	7.620,94	7.620,94 D	97.310,47 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTE DIÁRIOS JUSTIÇA	900,00 D	180,00	90,00	90,00 D	990,00 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	3.450,00 D	0,00	0,00	0,00	3.450,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	237.495,14 D	48.654,85	22.915,62	25.739,23 D	263.234,37 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	134.364,62 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	148.039,99 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	134.364,62 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	148.039,99 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	44.071,87 D	10.279,72	5.139,86	5.139,86 D	49.211,73 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	37.393,14 D	8.966,82	4.483,41	4.483,41 D	41.876,55 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	6.678,73 D	1.312,90	656,45	656,45 D	7.335,18 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	24.424,35 D	3.658,18	1.829,09	1.829,09 D	26.253,44 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	3.940,40 D	1.809,20	904,60	904,60 D	4.845,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	10.637,35 D	1.479,00	739,50	739,50 D	11.376,85 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	9.261,60 D	260,00	130,00	130,00 D	9.391,60 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	109,98	54,99	54,99 D	379,99 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	34.634,30 D	7.366,21	2.271,30	5.094,91 D	39.729,21 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	1.408,80 D	36,00	18,00	18,00 D	1.426,80 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.975,03 D	316,66	0,00	316,66 D	5.291,69 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	25.469,53 D	2.506,95	0,00	2.506,95 D	27.976,48 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	202,27 D	22,60	11,30	11,30 D	213,57 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	1.228,70 D	60,00	30,00	30,00 D	1.258,70 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	606,50 D	4.424,00	2.212,00	2.212,00 D	2.818,50 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	22.045,74 D	3.403,80	1.685,81	1.717,99 D	23.763,73 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	22.045,74 D	3.403,80	1.685,81	1.717,99 D	23.763,73 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	22.045,74 D	3.403,80	1.685,81	1.717,99 D	23.763,73 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	22.045,74 D	3.403,80	1.685,81	1.717,99 D	23.763,73 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.839,10 D	218,36	109,18	109,18 D	4.948,28 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.039,18 D	136,26	68,13	68,13 D	1.107,31 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.935,90 D	3.017,00	1.508,50	1.508,50 D	16.444,40 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.231,56 D	32,18	0,00	32,18 D	1.263,74 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	473.965,50 D	47.626,59	0,00	47.626,59 D	521.592,09 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	355.638,67 D	35.818,38	0,00	35.818,38 D	391.457,05 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	57.791,28 D	5.820,48	0,00	5.820,48 D	63.611,76 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	51.562,50 D	5.156,25	0,00	5.156,25 D	56.718,75 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	8.314,80 D	831,48	0,00	831,48 D	9.146,28 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	1.944.772,54 C	0,00	192.730,04	192.730,04 C	2.137.502,58 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.944.772,54 C	0,00	192.730,04	192.730,04 C	2.137.502,58 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	1.944.772,54 C	0,00	192.730,04	192.730,04 C	2.137.502,58 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.944.772,54 C	0,00	192.730,04	192.730,04 C	2.137.502,58 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.645.874,51 D	499.389,51	0,00	499.389,51 D	5.145.264,02 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.645.874,51 D	499.389,51	0,00	499.389,51 D	5.145.264,02 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	4.153.060,06 D	451.231,19	0,00	451.231,19 D	4.604.291,25 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	492.814,45 D	48.158,32	0,00	48.158,32 D	540.972,77 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.833.062,48	16.833.062,48	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	110.468.276,77 C	0,00	16.833.062,48	16.833.062,48 C	127.301.339,25 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	55.397.344,32 C	0,00	4.865.949,63	4.865.949,63 C	60.263.293,95 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	55.397.344,32 C	0,00	4.865.949,63	4.865.949,63 C	60.263.293,95 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	55.397.344,32 C	0,00	4.865.949,63	4.865.949,63 C	60.263.293,95 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	55.397.344,32 C	0,00	4.865.949,63	4.865.949,63 C	60.263.293,95 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	52.378.059,71 C	0,00	4.517.102,15	4.517.102,15 C	56.895.161,86 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	3.019.284,61 C	0,00	348.847,48	348.847,48 C	3.368.132,09 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.479.473,41 C	0,00	5.578.469,08	5.578.469,08 C	31.057.942,49 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.996.348,21 C	0,00	2.451.660,13	2.451.660,13 C	13.448.008,34 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	10.996.348,21 C	0,00	2.451.660,13	2.451.660,13 C	13.448.008,34 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	10.996.348,21 C	0,00	2.451.660,13	2.451.660,13 C	13.448.008,34 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	14.483.125,20 C	0,00	3.126.808,95	3.126.808,95 C	17.609.934,15 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	14.483.125,20 C	0,00	3.126.808,95	3.126.808,95 C	17.609.934,15 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	14.483.125,20 C	0,00	3.126.808,95	3.126.808,95 C	17.609.934,15 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	4.900.965,30 C	0,00	0,00	0,00	4.900.965,30 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	4.900.965,30 C	0,00	0,00	0,00	4.900.965,30 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	3.462.149,09 C	0,00	0,00	0,00	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	22.206.471,39 C	0,00	6.149.028,35	6.149.028,35 C	28.355.499,74 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	5.764.023,89 C	0,00	481.520,96	481.520,96 C	6.245.544,85 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	5.764.023,89 C	0,00	481.520,96	481.520,96 C	6.245.544,85 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	5.764.023,89 C	0,00	481.520,96	481.520,96 C	6.245.544,85 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	10.647.280,92 C	0,00	4.901.179,64	4.901.179,64 C	15.548.460,56 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	10.647.280,92 C	0,00	4.901.179,64	4.901.179,64 C	15.548.460,56 C

Balancete Contábil

Nov/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	4.901.179,64	4.901.179,64 C	15.548.460,56 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	5.795.166,58 C	0,00	766.327,75	766.327,75 C	6.561.494,33 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	5.795.166,58 C	0,00	766.327,75	766.327,75 C	6.561.494,33 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	5.795.166,58 C	0,00	766.327,75	766.327,75 C	6.561.494,33 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.516.597,48 C	0,00	153.581,50	153.581,50 C	1.670.178,98 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	1.516.597,48 C	0,00	153.581,50	153.581,50 C	1.670.178,98 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	134.364,62 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	148.039,99 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	134.364,62 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	148.039,99 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.032.213,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	1.136.013,91 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	1.032.213,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	1.136.013,91 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	350.018,95 C	0,00	36.106,13	36.106,13 C	386.125,08 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	350.018,95 C	0,00	36.106,13	36.106,13 C	386.125,08 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	758.186,09 C	0,00	64.690,40	64.690,40 C	822.876,49 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	758.186,09 C	0,00	64.690,40	64.690,40 C	822.876,49 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	758.186,09 C	0,00	64.690,40	64.690,40 C	822.876,49 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	758.186,09 C	0,00	64.690,40	64.690,40 C	822.876,49 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	468.024,59 C	0,00	51.556,77	51.556,77 C	519.581,36 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	243.063,59 C	0,00	10.288,82	10.288,82 C	253.352,41 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	417,61 C	0,00	29,81	29,81 C	447,42 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	46.680,30 C	0,00	2.815,00	2.815,00 C	49.495,30 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	209.238,78 C	0,00	21.343,52	21.343,52 C	230.582,30 C
5.01.10.01.00.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	209.238,78 C	0,00	21.343,52	21.343,52 C	230.582,30 C
5.01.10.01.01.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS DA UNIÃO	209.238,78 C	0,00	21.343,52	21.343,52 C	230.582,30 C
5.01.10.01.01.01.00.00.00.	 PRECATÓRIO OFND	209.238,78 C	0,00	21.343,52	21.343,52 C	230.582,30 C

Balancete Contábil

Nov/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	209.238,78 C	0,00	21.343,52	21.343,52 C	230.582,30 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.567.077,14 D	862.735,64	0,00	862.735,64 D	22.429.812,78 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	3.089.324,57 D	453.963,92	0,00	453.963,92 D	3.543.288,49 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.829.888,87 D	428.080,33	0,00	428.080,33 D	3.257.969,20 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.829.888,87 D	428.080,33	0,00	428.080,33 D	3.257.969,20 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	2.829.888,87 D	428.080,33	0,00	428.080,33 D	3.257.969,20 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.401.536,57 D	427.866,42	0,00	427.866,42 D	2.829.402,99 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	428.352,30 D	213,91	0,00	213,91 D	428.566,21 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	259.435,70 D	25.883,59	0,00	25.883,59 D	285.319,29 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	259.435,70 D	25.883,59	0,00	25.883,59 D	285.319,29 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.457.978,54 D	11.324,17	0,00	11.324,17 D	5.469.302,71 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.940.224,94 D	0,00	0,00	0,00	2.940.224,94 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	2.940.224,94 D	0,00	0,00	0,00	2.940.224,94 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.940.224,94 D	0,00	0,00	0,00	2.940.224,94 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.407.305,55 D	0,00	0,00	0,00	2.407.305,55 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	2.407.305,55 D	0,00	0,00	0,00	2.407.305,55 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	2.407.305,55 D	0,00	0,00	0,00	2.407.305,55 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	110.448,05 D	11.324,17	0,00	11.324,17 D	121.772,22 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	110.448,05 D	11.324,17	0,00	11.324,17 D	121.772,22 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	2.883.392,74 D	381.958,52	0,00	381.958,52 D	3.265.351,26 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	 AÇÕES DE PATROCINADOR	2.878.464,89 D	381.487,20	0,00	381.487,20 D	3.259.952,09 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.878.464,89 D	381.487,20	0,00	381.487,20 D	3.259.952,09 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	4.927,85 D	471,32	0,00	471,32 D	5.399,17 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.927,85 D	471,32	0,00	471,32 D	5.399,17 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.054.660,08 D	7.011,87	0,00	7.011,87 D	10.061.671,95 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	9.083.565,95 D	666,11	0,00	666,11 D	9.084.232,06 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	9.083.565,95 D	666,11	0,00	666,11 D	9.084.232,06 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	9.083.565,95 D	666,11	0,00	666,11 D	9.084.232,06 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	887.115,82 D	0,00	0,00	0,00	887.115,82 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	887.115,82 D	0,00	0,00	0,00	887.115,82 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	887.115,82 D	0,00	0,00	0,00	887.115,82 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	83.978,31 D	6.345,76	0,00	6.345,76 D	90.324,07 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	67.065,51 D	6.345,76	0,00	6.345,76 D	73.411,27 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	81.721,21 D	8.477,16	0,00	8.477,16 D	90.198,37 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	4.445,60 D	444,56	0,00	444,56 D	4.890,16 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	4.445,60 D	444,56	0,00	444,56 D	4.890,16 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIÇÃO	4.445,60 D	444,56	0,00	444,56 D	4.890,16 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	77.275,61 D	8.032,60	0,00	8.032,60 D	85.308,21 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	39.960,00 D	4.920,00	0,00	4.920,00 D	44.880,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	11.900,19 D	1.181,32	0,00	1.181,32 D	13.081,51 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	21.415,42 D	1.931,28	0,00	1.931,28 D	23.346,70 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.828.138,53 D	183.222,61	0,00	183.222,61 D	2.011.361,14 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.828.138,53 D	183.222,61	0,00	183.222,61 D	2.011.361,14 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	1.781.458,23 D	180.407,61	0,00	180.407,61 D	1.961.865,84 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRESTIMOS	46.680,30 D	2.815,00	0,00	2.815,00 D	49.495,30 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	259.720,73 D	42.754,29	0,00	42.754,29 D	302.475,02 D

