

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	996.397.893,56 D	196.182.114,88	189.887.894,59	6.294.220,29 D	1.002.692.113,85 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	103.800,00 D	20.884.896,14	20.988.667,14	103.771,00 C	29,00 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	103.800,00 D	20.884.896,14	20.988.667,14	103.771,00 C	29,00 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.800,00 D	20.884.896,14	20.988.667,14	103.771,00 C	29,00 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.800,00 D	20.884.896,14	20.988.667,14	103.771,00 C	29,00 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	15.097.668,46	15.097.668,46	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	103.800,00 D	5.503.543,33	5.607.314,33	103.771,00 C	29,00 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PSB	0,00	283.684,35	283.684,35	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	996.294.093,56 D	175.297.218,74	168.899.227,45	6.397.991,29 D	1.002.692.084,85 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	603.024,38 D	1.217.615,41	1.144.043,63	73.571,78 D	676.596,16 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	451.594,88 D	1.175.823,51	1.085.223,14	90.600,37 D	542.195,25 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.085.223,14	1.085.223,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	296.364,16	296.364,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	296.364,16	296.364,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	294.832,68	294.832,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.226,11	11.226,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.606,57	283.606,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	176,83	176,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	875,90	875,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	812,88	812,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	468,08	468,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	390,30	390,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	788.347,44	788.347,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	11.377,58	11.377,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	11.377,58	11.377,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	11.226,11	11.226,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.226,11	11.226,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	776.969,86	776.969,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	776.969,86	776.969,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	116.545,35	116.545,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	660.424,51	660.424,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	451.594,88 D	90.600,37	0,00	90.600,37 D	542.195,25 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	123.217,78 D	24.964,32	0,00	24.964,32 D	148.182,10 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.217,78 D	24.964,32	0,00	24.964,32 D	148.182,10 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	122.579,65 D	24.836,70	0,00	24.836,70 D	147.416,35 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	117.902,10 D	23.901,19	0,00	23.901,19 D	141.803,29 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4.677,55 D	935,51	0,00	935,51 D	5.613,06 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	78,13 D	15,63	0,00	15,63 D	93,76 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	73,68 D	14,74	0,00	14,74 D	88,42 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4,45 D	0,89	0,00	0,89 D	5,34 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	364,96 D	72,99	0,00	72,99 D	437,95 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	338,70 D	67,74	0,00	67,74 D	406,44 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	26,26 D	5,25	0,00	5,25 D	31,51 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	195,04 D	39,00	0,00	39,00 D	234,04 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	162,63 D	32,52	0,00	32,52 D	195,15 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	32,41 D	6,48	0,00	6,48 D	38,89 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	328.162,76 D	65.594,62	0,00	65.594,62 D	393.757,38 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	4.740,67 D	948,13	0,00	948,13 D	5.688,80 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.740,67 D	948,13	0,00	948,13 D	5.688,80 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	4.677,55 D	935,51	0,00	935,51 D	5.613,06 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4.677,55 D	935,51	0,00	935,51 D	5.613,06 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	4,45 D	0,89	0,00	0,89 D	5,34 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4,45 D	0,89	0,00	0,89 D	5,34 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	26,26 D	5,25	0,00	5,25 D	31,51 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	26,26 D	5,25	0,00	5,25 D	31,51 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	32,41 D	6,48	0,00	6,48 D	38,89 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	32,41 D	6,48	0,00	6,48 D	38,89 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	323.422,09 D	64.646,49	0,00	64.646,49 D	388.068,58 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	323.422,09 D	64.646,49	0,00	64.646,49 D	388.068,58 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	323.422,09 D	64.646,49	0,00	64.646,49 D	388.068,58 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	209,70 D	40,50	0,00	40,50 D	250,20 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	209,70 D	40,50	0,00	40,50 D	250,20 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	209,70 D	40,50	0,00	40,50 D	250,20 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	209,70 D	40,50	0,00	40,50 D	250,20 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	4,64 D	0,93	0,00	0,93 D	5,57 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4,64 D	0,93	0,00	0,93 D	5,57 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	4,64 D	0,93	0,00	0,93 D	5,57 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4,64 D	0,93	0,00	0,93 D	5,57 D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	58.404,51 D	41.375,92	58.404,51	17.028,59 C	41.375,92 D
1.02.01.02.01.00.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS	58.404,51 D	41.375,92	58.404,51	17.028,59 C	41.375,92 D
1.02.01.02.01.02.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	58.404,51 D	41.375,92	58.404,51	17.028,59 C	41.375,92 D
1.02.01.02.01.02.01.00.00.	 PECÚLIOS	58.404,51 D	41.375,92	58.404,51	17.028,59 C	41.375,92 D
1.02.01.02.01.02.01.01.00.	MORTE	58.404,51 D	41.375,92	58.404,51	17.028,59 C	41.375,92 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	47,09 D	415,98	415,98	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	47,09 D	415,98	415,98	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	47,09 D	415,98	415,98	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	47,09 D	415,98	415,98	0,00	47,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.945.805,60 D	353.742,92	0,00	353.742,92 D	17.299.548,52 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 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
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.945.290,27 D	353.742,92	0,00	353.742,92 D	17.299.033,19 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	16.945.290,27 D	353.742,92	0,00	353.742,92 D	17.299.033,19 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	16.945.290,27 D	353.742,92	0,00	353.742,92 D	17.299.033,19 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	978.745.263,58 D	173.725.860,41	167.755.183,82	5.970.676,59 D	984.715.940,17 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	586.396.217,63 D	13.103.552,43	424.828,87	12.678.723,56 D	599.074.941,19 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	586.396.217,63 D	13.103.552,43	424.828,87	12.678.723,56 D	599.074.941,19 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	586.396.217,63 D	13.103.552,43	424.828,87	12.678.723,56 D	599.074.941,19 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN -B	586.396.217,63 D	13.103.552,43	424.828,87	12.678.723,56 D	599.074.941,19 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	341.202.353,21 D	9.081.775,28	0,00	9.081.775,28 D	350.284.128,49 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	220.507.042,53 D	3.106.634,33	417.170,48	2.689.463,85 D	223.196.506,38 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	24.686.821,89 D	915.142,82	7.658,39	907.484,43 D	25.594.306,32 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	184.762.826,13 D	128.084.235,30	124.464.849,97	3.619.385,33 D	188.382.211,46 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	184.762.826,13 D	1.836.197,90	124.464.849,97	122.628.652,07	62.134.174,06 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	184.762.826,13 D	1.836.197,90	124.464.849,97	122.628.652,07	62.134.174,06 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	148.777.398,23 D	0,00	98.777.398,23	98.777.398,23 C	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	35.985.427,90 D	1.836.197,90	25.687.451,74	23.851.253,84 C	12.134.174,06 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	126.248.037,40	0,00	126.248.037,40 D	126.248.037,40 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	126.248.037,40	0,00	126.248.037,40 D	126.248.037,40 D
1.02.03.02.10.01.01.00.00.	PRINCIPAL	0,00	98.420.331,75	0,00	98.420.331,75 D	98.420.331,75 D
1.02.03.02.10.01.02.00.00.	ACRÉSCIMO	0,00	27.827.705,65	0,00	27.827.705,65 D	27.827.705,65 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	11.288.922,18 D	11.288.922,18	12.781.747,56	1.492.825,38 C	9.796.096,80 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	 AÇÕES	11.288.922,18 D	0,00	11.288.922,18	11.288.922,18 C	0,00
1.02.03.03.01.01.00.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	2.887.859,44	2.887.859,44 C	0,00
1.02.03.03.01.02.00.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.401.062,74 D	0,00	8.401.062,74	8.401.062,74 C	0,00
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	0,00	11.288.922,18	1.492.825,38	9.796.096,80 D	9.796.096,80 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	 AÇÕES	0,00	11.288.922,18	1.492.825,38	9.796.096,80 D	9.796.096,80 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	0,00	2.887.859,44	0,00	2.887.859,44 D	2.887.859,44 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	8.401.062,74	1.492.825,38	6.908.237,36 D	6.908.237,36 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.652.649,15 D	20.617.395,93	29.608.503,96	8.991.108,03 C	146.661.541,12 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	19.030.324,77 D	5.305.370,06	10.000.000,00	4.694.629,94 C	14.335.694,83 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	19.030.324,77 D	5.305.370,06	10.000.000,00	4.694.629,94 C	14.335.694,83 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	18.587.833,77 D	104.400,00	4.647.775,81	4.543.375,81 C	14.044.457,96 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	442.491,00 D	200.970,06	352.224,19	151.254,13 C	291.236,87 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	46.420.001,40 D	4.058.656,00	0,00	4.058.656,00 D	50.478.657,40 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	46.420.001,40 D	4.058.656,00	0,00	4.058.656,00 D	50.478.657,40 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	38.089.547,78 D	0,00	0,00	0,00	38.089.547,78 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	8.330.453,62 D	4.058.656,00	0,00	4.058.656,00 D	12.389.109,62 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	90.202.322,98 D	11.253.369,87	19.608.503,96	8.355.134,09 C	81.847.188,89 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	90.202.322,98 D	11.253.369,87	19.608.503,96	8.355.134,09 C	81.847.188,89 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	69.491.074,35 D	157.066,48	9.669.332,83	9.512.266,35 C	59.978.808,00 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	20.711.248,63 D	1.292.051,41	134.919,15	1.157.132,26 D	21.868.380,89 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	9.804.251,98	9.804.251,98	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.515.375,17 D	152.137,66	154.513,50	2.375,84 C	27.512.999,33 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	27.515.375,17 D	152.137,66	154.513,50	2.375,84 C	27.512.999,33 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	1.532.728,25 D	13.277,19	13.277,19	0,00	1.532.728,25 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	 TERRENOS	509.265,70 D	0,00	0,00	0,00	509.265,70 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	161.442,13 D	0,00	0,00	0,00	161.442,13 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	1.023.462,55 D	0,00	0,00	0,00	1.023.462,55 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	375.366,44 D	0,00	0,00	0,00	375.366,44 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.442.544,71 D	103.800,00	103.800,00	0,00	18.442.544,71 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	 TERRENOS	4.049.688,79 D	0,00	0,00	0,00	4.049.688,79 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	1.335.599,52 C	0,00	0,00	0,00	1.335.599,52 C
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	14.392.855,92 D	0,00	0,00	0,00	14.392.855,92 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.908.047,59 D	0,00	0,00	0,00	2.908.047,59 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	7.540.102,21 D	35.060,47	37.436,31	2.375,84 C	7.537.726,37 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	TERRENOS	2.118.131,44 D	0,00	0,00	0,00	2.118.131,44 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	278.073,58 C	0,00	0,00	0,00	278.073,58 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	5.390.096,49 D	0,00	0,00	0,00	5.390.096,49 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	1.721.393,44 D	0,00	0,00	0,00	1.721.393,44 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	INSTALAÇÕES	18.355,38 D	0,00	444,56	444,56 C	17.910,82 D
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIACÃO	30.222,62 C	0,00	444,56	444,56 C	30.667,18 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	13.518,90 D	35.060,47	36.991,75	1.931,28 C	11.587,62 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	35.060,47	35.060,47	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	10.139,10	10.139,10	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	19.788,32	19.788,32	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	5.133,05	5.133,05	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	ADIANTAMENTOS	13.518,90 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	11.587,62 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	13.518,90 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	11.587,62 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.349.852,40 D	458.656,25	320.739,96	137.916,29 D	7.487.768,69 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.349.852,40 D	458.656,25	320.739,96	137.916,29 D	7.487.768,69 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	7.379.309,43 D	450.680,73	312.764,44	137.916,29 D	7.517.225,72 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	7.379.309,43 D	450.680,73	312.764,44	137.916,29 D	7.517.225,72 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.379.309,43 D	450.680,73	312.764,44	137.916,29 D	7.517.225,72 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.457,03 C	7.975,52	7.975,52	0,00	29.457,03 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	(-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	29.457,03 C	7.975,52	7.975,52	0,00	29.457,03 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01.02.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 C	7.975,52	7.975,52	0,00	29.457,03 C
1.02.03.10.00.00.00.00.00.	 RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.779.420,92 D	20.960,66	0,00	20.960,66 D	5.800.381,58 D
1.02.03.10.01.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	5.779.420,92 D	20.960,66	0,00	20.960,66 D	5.800.381,58 D
1.02.03.10.01.01.00.00.00.	 PRECATÓRIOS DA UNIÃO	5.779.420,92 D	20.960,66	0,00	20.960,66 D	5.800.381,58 D
1.02.03.10.01.01.01.00.00.	 PRECATÓRIO OFND	5.779.420,92 D	20.960,66	0,00	20.960,66 D	5.800.381,58 D
1.02.03.10.01.01.01.01.00.	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	973.483,23 C	20.960,66	0,00	20.960,66 D	952.522,57 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	996.397.893,56 C	17.309.366,83	23.603.587,12	6.294.220,29 C	1.002.692.113,85 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.252.585,56 C	17.293.415,79	17.762.721,16	469.305,37 C	8.721.890,93 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	8.206.269,49 C	6.561.602,69	7.026.094,90	464.492,21 C	8.670.761,70 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	7.570.296,70 C	5.334.020,16	5.766.680,90	432.660,74 C	8.002.957,44 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.766,00 C	5.215.778,99	5.214.012,99	1.766,00 D	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.804.413,47	4.804.413,47	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.427.724,85	4.427.724,85	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	28.981,54	28.981,54	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	347.707,08	347.707,08	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	 INVALIDEZ	0,00	150.809,32	150.809,32	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	150.809,32	150.809,32	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	 PENSÕES	1.766,00 C	260.556,20	258.790,20	1.766,00 D	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	1.766,00 C	260.556,20	258.790,20	1.766,00 D	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	118.241,17	118.241,17	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	 PECÚLIOS	0,00	118.241,17	118.241,17	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	118.241,17	118.241,17	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	5.397.884,84 C	0,00	0,00	0,00	5.397.884,84 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.397.884,84 C	0,00	0,00	0,00	5.397.884,84 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.397.884,84 C	0,00	0,00	0,00	5.397.884,84 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.397.884,84 C	0,00	0,00	0,00	5.397.884,84 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	2.170.645,86 C	0,00	434.426,74	434.426,74 C	2.605.072,60 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.170.645,86 C	0,00	434.426,74	434.426,74 C	2.605.072,60 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.008.621,77 C	0,00	400.293,45	400.293,45 C	2.408.915,22 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.851.288,94 C	0,00	368.902,73	368.902,73 C	2.220.191,67 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	12.454,88 C	0,00	2.415,13	2.415,13 C	14.870,01 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	144.877,95 C	0,00	28.975,59	28.975,59 C	173.853,54 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	62.837,20 C	0,00	12.567,44	12.567,44 C	75.404,64 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	62.837,20 C	0,00	12.567,44	12.567,44 C	75.404,64 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	99.186,89 C	0,00	21.565,85	21.565,85 C	120.752,74 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	99.186,89 C	0,00	21.565,85	21.565,85 C	120.752,74 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	494.801,38 C	519.437,01	515.622,99	3.814,02 D	490.987,36 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	494.801,38 C	519.437,01	515.622,99	3.814,02 D	490.987,36 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	494.801,38 C	494.801,38	490.987,36	3.814,02 D	490.987,36 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.873,54	11.873,54	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	296,71	296,71	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.281,38	7.281,38	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	141.171,41 C	424.538,95	460.184,44	35.645,49 C	176.816,90 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUTUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	141.171,41 C	424.538,95	460.184,44	35.645,49 C	176.816,90 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	98.483,23 C	296.364,16	321.328,48	24.964,32 C	123.447,55 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	812,88	812,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.226,11	11.226,11	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.606,57	283.606,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	176,83	176,83	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	98.483,23 C	0,00	24.964,32	24.964,32 C	123.447,55 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	390,30	390,30	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	42.516,23 C	127.663,25	138.302,99	10.639,74 C	53.155,97 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	3.792,42 C	11.377,58	12.325,71	948,13 C	4.740,55 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.226,11	11.226,11	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	3.792,42 C	0,00	948,13	948,13 C	4.740,55 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	38.723,81 C	116.285,67	125.977,28	9.691,61 C	48.415,42 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.285,67	116.285,67	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	38.723,81 C	0,00	9.691,61	9.691,61 C	48.415,42 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	168,24 C	500,40	540,90	40,50 C	208,74 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	168,24 C	0,00	40,50	40,50 C	208,74 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	3,71 C	11,14	12,07	0,93 C	4,64 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3,71 C	11,14	12,07	0,93 C	4,64 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	3,71 C	11,14	12,07	0,93 C	4,64 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	3,71 C	0,00	0,93	0,93 C	4,64 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	283.606,57	283.606,57	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	283.606,57	283.606,57	0,00	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	283.606,57	283.606,57	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	46.316,07 C	10.731.813,10	10.736.626,26	4.813,16 C	51.129,23 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	26.049,33 C	9.874.813,48	9.873.898,41	915,07 D	25.134,26 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.049,33 C	9.874.813,48	9.873.898,41	915,07 D	25.134,26 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.049,33 C	9.874.813,48	9.873.898,41	915,07 D	25.134,26 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	9.848.764,15	9.848.764,15	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	26.049,33 C	26.049,33	25.134,26	915,07 D	25.134,26 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.081,96 C	11.081,96	10.922,82	159,14 D	10.922,82 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.081,96 C	11.081,96	10.922,82	159,14 D	10.922,82 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA LF	11.081,96 C	11.081,96	10.922,82	159,14 D	10.922,82 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.081,96 C	11.081,96	10.922,82	159,14 D	10.922,82 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	549,71 C	549,71	455,71	94,00 D	455,71 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	 AÇÕES	549,71 C	549,71	455,71	94,00 D	455,71 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	549,71 C	549,71	455,71	94,00 D	455,71 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.597,58 C	267.064,06	266.771,71	292,35 D	5.305,23 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.141,43 C	105.541,43	105.231,22	310,21 D	831,22 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.141,43 C	105.541,43	105.231,22	310,21 D	831,22 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	104.400,00	104.400,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.141,43 C	1.141,43	831,22	310,21 D	831,22 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	2.784,24 C	2.784,24	2.926,87	142,63 C	2.926,87 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.784,24 C	2.784,24	2.926,87	142,63 C	2.926,87 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.784,24 C	2.784,24	2.926,87	142,63 C	2.926,87 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.671,91 C	158.738,39	158.613,62	124,77 D	1.547,14 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.671,91 C	158.738,39	158.613,62	124,77 D	1.547,14 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	157.066,48	157.066,48	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.671,91 C	1.671,91	1.547,14	124,77 D	1.547,14 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	836,58 C	4.436,58	4.312,70	123,88 D	712,70 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	836,58 C	4.436,58	4.312,70	123,88 D	712,70 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	836,58 C	4.436,58	4.312,70	123,88 D	712,70 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	836,58 C	836,58	712,70	123,88 D	712,70 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	379.122,17	379.122,17	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	379.122,17	379.122,17	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	379.122,17	379.122,17	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	379.122,17	379.122,17	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	379.122,17	379.122,17	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	186.944,17	186.944,17	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	179.447,17	179.447,17	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	179.447,17	179.447,17	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	179.447,17	179.447,17	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	7.497,00	7.497,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.497,00	7.497,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	7.497,00	7.497,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.200,91 C	7.800,97	14.198,57	6.397,60 C	8.598,51 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	2.200,91 C	7.800,97	14.198,57	6.397,60 C	8.598,51 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	535,13 C	535,13	513,03	22,10 D	513,03 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.357,56 C	1.357,56	1.658,91	301,35 C	1.658,91 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	308,22 C	5.908,28	12.026,63	6.118,35 C	6.426,57 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	985.140,24 C	0,00	8.921,62	8.921,62 C	994.061,86 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	985.140,24 C	0,00	8.921,62	8.921,62 C	994.061,86 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	985.140,24 C	0,00	8.921,62	8.921,62 C	994.061,86 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	985.140,24 C	0,00	8.921,62	8.921,62 C	994.061,86 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	985.140,24 C	0,00	8.921,62	8.921,62 C	994.061,86 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	982.798,10 C	0,00	8.921,62	8.921,62 C	991.719,72 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEFL.DE APOSENTADORIAS	982.798,10 C	0,00	8.921,62	8.921,62 C	991.719,72 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	927.969,22 C	0,00	8.398,33	8.398,33 C	936.367,55 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	52.328,88 C	0,00	523,29	523,29 C	52.852,17 C
2.02.01.01.01.01.02.01.05.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
2.02.01.01.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.02.01.01.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS 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	987.160.167,76 C	15.951,04	5.831.944,34	5.815.993,30 C	992.976.161,06 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	967.953.118,60 C	0,00	5.438.770,42	5.438.770,42 C	973.391.889,02 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.096.764.357,91 C	0,00	2.401.848,93	2.401.848,93 C	1.099.166.206,84 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	911.119.717,96 C	0,00	1.057.813,22	1.057.813,22 C	912.177.531,18 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	911.119.717,96 C	0,00	1.057.813,22	1.057.813,22 C	912.177.531,18 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	824.141.175,97 C	0,00	956.830,82	956.830,82 C	825.098.006,79 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.978.541,99 C	0,00	100.982,40	100.982,40 C	87.079.524,39 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	185.644.639,95 C	0,00	1.344.035,71	1.344.035,71 C	186.988.675,66 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	179.294.132,33 C	0,00	1.298.059,11	1.298.059,11 C	180.592.191,44 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	179.294.132,33 C	0,00	1.298.059,11	1.298.059,11 C	180.592.191,44 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.350.507,62 C	0,00	45.976,60	45.976,60 C	6.396.484,22 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.350.507,62 C	0,00	45.976,60	45.976,60 C	6.396.484,22 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	128.811.239,31 D	0,00	3.036.921,49	3.036.921,49 C	125.774.317,82 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	128.811.239,31 D	0,00	3.036.921,49	3.036.921,49 C	125.774.317,82 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	128.811.239,31 D	0,00	3.036.921,49	3.036.921,49 C	125.774.317,82 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	131.724.643,63 D	0,00	0,00	0,00	131.724.643,63 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	2.913.404,32 C	0,00	3.036.921,49	3.036.921,49 C	5.950.325,81 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	19.207.049,16 C	15.951,04	393.173,92	377.222,88 C	19.584.272,04 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.945.290,27 C	0,00	353.742,92	353.742,92 C	17.299.033,19 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.945.290,27 C	0,00	353.742,92	353.742,92 C	17.299.033,19 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.945.290,27 C	0,00	353.742,92	353.742,92 C	17.299.033,19 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.261.758,89 C	15.951,04	39.431,00	23.479,96 C	2.285.238,85 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.261.758,89 C	15.951,04	39.431,00	23.479,96 C	2.285.238,85 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.291.215,92 C	7.975,52	31.455,48	23.479,96 C	2.314.695,88 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 D	7.975,52	7.975,52	0,00	29.457,03 D
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.674.557,38	11.674.557,38	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	5.904.876,20 C	0,00	1.181.625,91	1.181.625,91 C	7.086.502,11 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	5.873.880,82 C	0,00	1.175.823,51	1.175.823,51 C	7.049.704,33 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.480.739,94 C	0,00	296.364,16	296.364,16 C	1.777.104,10 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.480.739,94 C	0,00	296.364,16	296.364,16 C	1.777.104,10 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.473.145,56 C	0,00	294.832,68	294.832,68 C	1.767.978,24 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	56.133,43 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	67.359,54 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.417.012,13 C	0,00	283.606,57	283.606,57 C	1.700.618,70 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	937,50 C	0,00	187,50	187,50 C	1.125,00 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	884,15 C	0,00	176,83	176,83 C	1.060,98 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	53,35 C	0,00	10,67	10,67 C	64,02 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	4.316,48 C	0,00	875,90	875,90 C	5.192,38 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	252,08 C	0,00	63,02	63,02 C	315,10 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	4.064,40 C	0,00	812,88	812,88 C	4.877,28 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.340,40 C	0,00	468,08	468,08 C	2.808,48 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.951,50 C	0,00	390,30	390,30 C	2.341,80 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	388,90 C	0,00	77,78	77,78 C	466,68 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	3.938.991,18 C	0,00	788.347,44	788.347,44 C	4.727.338,62 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	56.953,80 C	0,00	11.377,58	11.377,58 C	68.331,38 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.953,80 C	0,00	11.377,58	11.377,58 C	68.331,38 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	56.953,80 C	0,00	11.377,58	11.377,58 C	68.331,38 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	56.133,43 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	67.359,54 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	56.133,43 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	67.359,54 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	53,35 C	0,00	10,67	10,67 C	64,02 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	53,35 C	0,00	10,67	10,67 C	64,02 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	378,12 C	0,00	63,02	63,02 C	441,14 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	378,12 C	0,00	63,02	63,02 C	441,14 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	388,90 C	0,00	77,78	77,78 C	466,68 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	388,90 C	0,00	77,78	77,78 C	466,68 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	3.882.037,38 C	0,00	776.969,86	776.969,86 C	4.659.007,24 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.882.037,38 C	0,00	776.969,86	776.969,86 C	4.659.007,24 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	582.305,22 C	0,00	116.545,35	116.545,35 C	698.850,57 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	3.299.732,16 C	0,00	660.424,51	660.424,51 C	3.960.156,67 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	2.499,12 C	0,00	500,40	500,40 C	2.999,52 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.499,12 C	0,00	500,40	500,40 C	2.999,52 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	2.499,12 C	0,00	500,40	500,40 C	2.999,52 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	2.499,12 C	0,00	500,40	500,40 C	2.999,52 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.499,12 C	0,00	500,40	500,40 C	2.999,52 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	55,70 C	0,00	11,14	11,14 C	66,84 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55,70 C	0,00	11,14	11,14 C	66,84 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	55,70 C	0,00	11,14	11,14 C	66,84 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	55,70 C	0,00	11,14	11,14 C	66,84 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	451.594,88 C	0,00	90.600,37	90.600,37 C	542.195,25 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	451.594,88 C	0,00	90.600,37	90.600,37 C	542.195,25 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	123.217,78 C	0,00	24.964,32	24.964,32 C	148.182,10 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.217,78 C	0,00	24.964,32	24.964,32 C	148.182,10 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	122.579,65 C	0,00	24.836,70	24.836,70 C	147.416,35 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	117.902,10 C	0,00	23.901,19	23.901,19 C	141.803,29 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	4.677,55 C	0,00	935,51	935,51 C	5.613,06 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	78,13 C	0,00	15,63	15,63 C	93,76 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	73,68 C	0,00	14,74	14,74 C	88,42 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	4,45 C	0,00	0,89	0,89 C	5,34 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	364,96 C	0,00	72,99	72,99 C	437,95 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	338,70 C	0,00	67,74	67,74 C	406,44 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	26,26 C	0,00	5,25	5,25 C	31,51 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	195,04 C	0,00	39,00	39,00 C	234,04 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	162,63 C	0,00	32,52	32,52 C	195,15 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	32,41 C	0,00	6,48	6,48 C	38,89 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	328.162,76 C	0,00	65.594,62	65.594,62 C	393.757,38 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	4.740,67 C	0,00	948,13	948,13 C	5.688,80 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.740,67 C	0,00	948,13	948,13 C	5.688,80 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	4.740,67 C	0,00	948,13	948,13 C	5.688,80 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	4.677,55 C	0,00	935,51	935,51 C	5.613,06 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	4.677,55 C	0,00	935,51	935,51 C	5.613,06 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	4,45 C	0,00	0,89	0,89 C	5,34 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	4,45 C	0,00	0,89	0,89 C	5,34 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	26,26 C	0,00	5,25	5,25 C	31,51 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	26,26 C	0,00	5,25	5,25 C	31,51 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	32,41 C	0,00	6,48	6,48 C	38,89 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	32,41 C	0,00	6,48	6,48 C	38,89 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	323.422,09 C	0,00	64.646,49	64.646,49 C	388.068,58 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	323.422,09 C	0,00	64.646,49	64.646,49 C	388.068,58 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	323.422,09 C	0,00	64.646,49	64.646,49 C	388.068,58 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	209,70 C	0,00	40,50	40,50 C	250,20 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	209,70 C	0,00	40,50	40,50 C	250,20 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	209,70 C	0,00	40,50	40,50 C	250,20 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	209,70 C	0,00	40,50	40,50 C	250,20 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	209,70 C	0,00	40,50	40,50 C	250,20 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	4,64 C	0,00	0,93	0,93 C	5,57 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4,64 C	0,00	0,93	0,93 C	5,57 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	4,64 C	0,00	0,93	0,93 C	5,57 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4,64 C	0,00	0,93	0,93 C	5,57 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.01.01.00.00.	BANESE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	30.995,34 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	36.797,74 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	30.995,34 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	36.797,74 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	30.261,36 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	36.063,76 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	30.261,36 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	36.063,76 C
3.01.99.03.04.00.00.00.00.	PECÚLIO	733,98 C	0,00	0,00	0,00	733,98 C
3.01.99.03.04.01.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO PECÚLIO	733,98 C	0,00	0,00	0,00	733,98 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	28.809.751,99 D	5.766.680,90	0,00	5.766.680,90 D	34.576.432,89 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.217.503,83 D	5.647.547,58	0,00	5.647.547,58 D	33.865.051,41 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.102.568,76 D	4.803.521,32	0,00	4.803.521,32 D	28.906.090,08 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	22.214.574,96 D	4.426.832,70	0,00	4.426.832,70 D	26.641.407,66 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	149.458,40 D	28.981,54	0,00	28.981,54 D	178.439,94 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.738.535,40 D	347.707,08	0,00	347.707,08 D	2.086.242,48 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	754.046,60 D	150.809,32	0,00	150.809,32 D	904.855,92 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	754.046,60 D	150.809,32	0,00	150.809,32 D	904.855,92 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	1.190.242,61 D	258.790,20	0,00	258.790,20 D	1.449.032,81 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.190.242,61 D	258.790,20	0,00	258.790,20 D	1.449.032,81 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	2.170.645,86 D	434.426,74	0,00	434.426,74 D	2.605.072,60 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ABONO ANUAL	2.170.645,86 D	434.426,74	0,00	434.426,74 D	2.605.072,60 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.170.645,86 D	434.426,74	0,00	434.426,74 D	2.605.072,60 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.008.621,77 D	400.293,45	0,00	400.293,45 D	2.408.915,22 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.851.288,94 D	368.902,73	0,00	368.902,73 D	2.220.191,67 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	12.454,88 D	2.415,13	0,00	2.415,13 D	14.870,01 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	144.877,95 D	28.975,59	0,00	28.975,59 D	173.853,54 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	62.837,20 D	12.567,44	0,00	12.567,44 D	75.404,64 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	62.837,20 D	12.567,44	0,00	12.567,44 D	75.404,64 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	 PENSÕES	99.186,89 D	21.565,85	0,00	21.565,85 D	120.752,74 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	99.186,89 D	21.565,85	0,00	21.565,85 D	120.752,74 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	457.249,47 D	118.241,17	0,00	118.241,17 D	575.490,64 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	 PECÚLIOS	457.249,47 D	118.241,17	0,00	118.241,17 D	575.490,64 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	457.249,47 D	118.241,17	0,00	118.241,17 D	575.490,64 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	130.240,45 D	0,00	0,00	0,00	130.240,45 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	130.240,45 D	0,00	0,00	0,00	130.240,45 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	130.240,45 D	0,00	0,00	0,00	130.240,45 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	130.240,45 D	0,00	0,00	0,00	130.240,45 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DEDUÇÕES	4.758,24 D	892,15	0,00	892,15 D	5.650,39 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	4.758,24 D	892,15	0,00	892,15 D	5.650,39 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	4.648,14 D	892,15	0,00	892,15 D	5.540,29 D
3.02.99.02.01.01.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/CONV.PENSÃO	187,39 D	0,00	0,00	0,00	187,39 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	4.460,75 D	892,15	0,00	892,15 D	5.352,90 D
3.02.99.02.04.00.00.00.00.	 PECÚLIO	110,10 D	0,00	0,00	0,00	110,10 D
3.02.99.02.04.01.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB. P/REVISÃO PECÚLIO	110,10 D	0,00	0,00	0,00	110,10 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	66.341,91 D	8.921,62	0,00	8.921,62 D	75.263,53 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	66.341,91 D	8.921,62	0,00	8.921,62 D	75.263,53 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	66.341,91 D	8.921,62	0,00	8.921,62 D	75.263,53 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	66.341,91 D	8.921,62	0,00	8.921,62 D	75.263,53 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	66.341,91 D	8.921,62	0,00	8.921,62 D	75.263,53 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	 ABONO DE APOSENTADORIA	66.341,91 D	8.921,62	0,00	8.921,62 D	75.263,53 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	62.450,69 D	8.398,33	0,00	8.398,33 D	70.849,02 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	3.891,22 D	523,29	0,00	523,29 D	4.414,51 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.299.177,80 D	460.184,44	0,00	460.184,44 D	2.759.362,24 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.299.177,80 D	460.184,44	0,00	460.184,44 D	2.759.362,24 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.299.177,80 D	460.184,44	0,00	460.184,44 D	2.759.362,24 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	2.299.177,80 D	460.184,44	0,00	460.184,44 D	2.759.362,24 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	582.368,24 D	116.285,67	0,00	116.285,67 D	698.653,91 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	13.725,23 D	500,40	0,00	500,40 D	14.225,63 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	567,18 D	126,04	0,00	126,04 D	693,22 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	4.075,07 D	812,88	0,00	812,88 D	4.887,95 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	101.040,75 D	22.452,22	0,00	22.452,22 D	123.492,97 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.417.012,13 D	283.606,57	0,00	283.606,57 D	1.700.618,70 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	884,15 D	176,83	0,00	176,83 D	1.060,98 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	96,03 D	21,34	0,00	21,34 D	117,37 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	176.679,72 D	35.645,49	0,00	35.645,49 D	212.325,21 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	1.951,50 D	390,30	0,00	390,30 D	2.341,80 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	777,80 D	166,70	0,00	166,70 D	944,50 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.866.211,13 C	0,00	10.492.931,47	10.492.931,47 C	64.359.142,60 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.866.211,13 C	0,00	10.492.931,47	10.492.931,47 C	64.359.142,60 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	53.866.211,13 C	0,00	10.492.931,47	10.492.931,47 C	64.359.142,60 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.866.211,13 C	0,00	10.492.931,47	10.492.931,47 C	64.359.142,60 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.682.411,31 D	2.401.848,93	0,00	2.401.848,93 D	28.084.260,24 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.682.411,31 D	2.401.848,93	0,00	2.401.848,93 D	28.084.260,24 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.822.252,27 D	1.057.813,22	0,00	1.057.813,22 D	17.880.065,49 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.822.252,27 D	1.057.813,22	0,00	1.057.813,22 D	17.880.065,49 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.216.343,69 D	956.830,82	0,00	956.830,82 D	16.173.174,51 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.605.908,58 D	100.982,40	0,00	100.982,40 D	1.706.890,98 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.860.159,04 D	1.344.035,71	0,00	1.344.035,71 D	10.204.194,75 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	8.557.071,88 D	1.298.059,11	0,00	1.298.059,11 D	9.855.130,99 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	8.557.071,88 D	1.298.059,11	0,00	1.298.059,11 D	9.855.130,99 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	303.087,16 D	45.976,60	0,00	45.976,60 D	349.063,76 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	303.087,16 D	45.976,60	0,00	45.976,60 D	349.063,76 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.913.404,32 D	3.036.921,49	0,00	3.036.921,49 D	5.950.325,81 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.913.404,32 D	3.036.921,49	0,00	3.036.921,49 D	5.950.325,81 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.002.981,95	25.002.981,95	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62.899.209,41 C	11.630.165,95	24.308.170,91	12.678.004,96 C	75.577.214,37 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	34.286.309,70 C	0,00	3.254.788,28	3.254.788,28 C	37.541.097,98 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.286.309,70 C	0,00	3.254.788,28	3.254.788,28 C	37.541.097,98 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.286.309,70 C	0,00	3.254.788,28	3.254.788,28 C	37.541.097,98 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	34.286.309,70 C	0,00	3.254.788,28	3.254.788,28 C	37.541.097,98 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	32.561.930,23 C	0,00	2.991.535,72	2.991.535,72 C	35.553.465,95 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	1.724.379,47 C	0,00	263.252,56	263.252,56 C	1.987.632,03 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.951.480,55 C	8.887.410,44	12.506.795,77	3.619.385,33 C	19.570.865,88 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	15.951.480,55 C	8.887.410,44	1.479.131,42	7.408.279,02 D	8.543.201,53 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	15.951.480,55 C	8.887.410,44	1.479.131,42	7.408.279,02 D	8.543.201,53 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	15.951.480,55 C	8.887.410,44	1.479.131,42	7.408.279,02 D	8.543.201,53 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	0,00	11.027.664,35	11.027.664,35 C	11.027.664,35 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	11.027.664,35	11.027.664,35 C	11.027.664,35 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	11.027.664,35	11.027.664,35 C	11.027.664,35 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	2.742.755,51 C	2.742.755,51	2.742.755,51	0,00	2.742.755,51 C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	2.742.755,51 C	2.742.755,51	0,00	2.742.755,51 D	0,00
5.01.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA CARTEIRA	1.802.494,02 C	1.802.494,02	0,00	1.802.494,02 D	0,00
5.01.03.01.04.00.00.00.00.	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	940.261,49 C	940.261,49	0,00	940.261,49 D	0,00
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	0,00	0,00	2.742.755,51	2.742.755,51 C	2.742.755,51 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	0,00	0,00	1.802.494,02	1.802.494,02 C	1.802.494,02 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	940.261,49	940.261,49 C	940.261,49 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.614.109,73 C	0,00	5.551.677,47	5.551.677,47 C	14.165.787,20 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	650.850,73 C	0,00	200.970,06	200.970,06 C	851.820,79 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	650.850,73 C	0,00	200.970,06	200.970,06 C	851.820,79 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	650.850,73 C	0,00	200.970,06	200.970,06 C	851.820,79 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	5.146.727,90 C	0,00	4.058.656,00	4.058.656,00 C	9.205.383,90 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	5.146.727,90 C	0,00	4.058.656,00	4.058.656,00 C	9.205.383,90 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	5.146.727,90 C	0,00	4.058.656,00	4.058.656,00 C	9.205.383,90 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	2.816.531,10 C	0,00	1.292.051,41	1.292.051,41 C	4.108.582,51 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	2.816.531,10 C	0,00	1.292.051,41	1.292.051,41 C	4.108.582,51 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.816.531,10 C	0,00	1.292.051,41	1.292.051,41 C	4.108.582,51 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	753.404,57 C	0,00	152.137,66	152.137,66 C	905.542,23 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	753.404,57 C	0,00	152.137,66	152.137,66 C	905.542,23 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	66.385,95 C	0,00	13.277,19	13.277,19 C	79.663,14 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	66.385,95 C	0,00	13.277,19	13.277,19 C	79.663,14 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	513.213,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	617.013,91 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	513.213,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	617.013,91 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	173.804,71 C	0,00	35.060,47	35.060,47 C	208.865,18 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	173.804,71 C	0,00	35.060,47	35.060,47 C	208.865,18 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	447.476,80 C	0,00	79.055,56	79.055,56 C	526.532,36 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	447.476,80 C	0,00	79.055,56	79.055,56 C	526.532,36 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	447.476,80 C	0,00	79.055,56	79.055,56 C	526.532,36 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	447.476,80 C	0,00	79.055,56	79.055,56 C	526.532,36 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	225.329,38 C	0,00	44.638,26	44.638,26 C	269.967,64 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	201.185,92 C	0,00	26.890,49	26.890,49 C	228.076,41 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	154,50 C	0,00	29,81	29,81 C	184,31 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.807,00 C	0,00	7.497,00	7.497,00 C	28.304,00 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.10.00.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	103.672,55 C	0,00	20.960,66	20.960,66 C	124.633,21 C
5.01.10.01.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	103.672,55 C	0,00	20.960,66	20.960,66 C	124.633,21 C
5.01.10.01.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	103.672,55 C	0,00	20.960,66	20.960,66 C	124.633,21 C
5.01.10.01.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIO OFND	103.672,55 C	0,00	20.960,66	20.960,66 C	124.633,21 C
5.01.10.01.01.01.03.00.00.	REVERSÃO TAXA META ATUARIAL	103.672,55 C	0,00	20.960,66	20.960,66 C	124.633,21 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.969.052,39 D	2.661.484,88	694.811,04	1.966.673,84 D	9.935.726,23 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	1.372.567,51 D	450.319,65	0,00	450.319,65 D	1.822.887,16 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.248.018,51 D	424.828,87	0,00	424.828,87 D	1.672.847,38 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.248.018,51 D	424.828,87	0,00	424.828,87 D	1.672.847,38 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	1.248.018,51 D	424.828,87	0,00	424.828,87 D	1.672.847,38 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.032.985,97 D	417.170,48	0,00	417.170,48 D	1.450.156,45 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	215.032,54 D	7.658,39	0,00	7.658,39 D	222.690,93 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	124.549,00 D	25.490,78	0,00	25.490,78 D	150.039,78 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	124.549,00 D	25.490,78	0,00	25.490,78 D	150.039,78 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	459.238,14 D	11.034,93	0,00	11.034,93 D	470.273,07 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	405.998,30 D	0,00	0,00	0,00	405.998,30 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	405.998,30 D	0,00	0,00	0,00	405.998,30 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	405.998,30 D	0,00	0,00	0,00	405.998,30 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	53.239,84 D	11.034,93	0,00	11.034,93 D	64.274,77 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	53.239,84 D	11.034,93	0,00	11.034,93 D	64.274,77 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	697.323,27 D	2.188.097,96	694.811,04	1.493.286,92 D	2.190.610,19 D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	694.811,04 D	0,00	694.811,04	694.811,04 C	0,00
5.02.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	694.811,04 D	0,00	694.811,04	694.811,04 C	0,00
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	0,00	2.187.636,42	0,00	2.187.636,42 D	2.187.636,42 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	2.187.636,42	0,00	2.187.636,42 D	2.187.636,42 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	2.512,23 D	461,54	0,00	461,54 D	2.973,77 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.512,23 D	461,54	0,00	461,54 D	2.973,77 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.399.245,54 D	5.343,80	0,00	5.343,80 D	5.404.589,34 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	4.710.035,05 D	0,00	0,00	0,00	4.710.035,05 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	4.710.035,05 D	0,00	0,00	0,00	4.710.035,05 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.710.035,05 D	0,00	0,00	0,00	4.710.035,05 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	664.427,70 D	0,00	0,00	0,00	664.427,70 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	664.427,70 D	0,00	0,00	0,00	664.427,70 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	664.427,70 D	0,00	0,00	0,00	664.427,70 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	24.782,79 D	5.343,80	0,00	5.343,80 D	30.126,59 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	24.782,79 D	5.343,80	0,00	5.343,80 D	30.126,59 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	40.677,93 D	6.688,54	0,00	6.688,54 D	47.366,47 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	2.222,80 D	444,56	0,00	444,56 D	2.667,36 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	2.222,80 D	444,56	0,00	444,56 D	2.667,36 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIÇÃO	2.222,80 D	444,56	0,00	444,56 D	2.667,36 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	38.455,13 D	6.243,98	0,00	6.243,98 D	44.699,11 D
5.02.07.99.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	18.000,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	21.600,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	4.696,11 D	712,70	0,00	712,70 D	5.408,81 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	11.759,02 D	1.931,28	0,00	1.931,28 D	13.690,30 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	899.615,37 D	186.944,17	0,00	186.944,17 D	1.086.559,54 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	899.615,37 D	186.944,17	0,00	186.944,17 D	1.086.559,54 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	878.808,37 D	179.447,17	0,00	179.447,17 D	1.058.255,54 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	20.807,00 D	7.497,00	0,00	7.497,00 D	28.304,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	164.330,52 D	31.455,48	0,00	31.455,48 D	195.786,00 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	164.330,52 D	31.455,48	0,00	31.455,48 D	195.786,00 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	164.330,52 D	31.455,48	0,00	31.455,48 D	195.786,00 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	164.330,52 D	31.455,48	0,00	31.455,48 D	195.786,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.866.211,13 D	10.492.931,47	0,00	10.492.931,47 D	64.359.142,60 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	53.866.211,13 D	10.492.931,47	0,00	10.492.931,47 D	64.359.142,60 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.866.211,13 D	10.492.931,47	0,00	10.492.931,47 D	64.359.142,60 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.866.211,13 D	10.492.931,47	0,00	10.492.931,47 D	64.359.142,60 D
Total Geral: 653						