

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

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	23.913.841,02 D	2.378.710,81	1.621.812,06	756.898,75 D	24.670.739,77 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	8,67 D	1.050.224,12	1.050.195,25	28,87 D	37,54 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	8,67 D	1.050.224,12	1.050.195,25	28,87 D	37,54 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	8,67 D	1.050.224,12	1.050.195,25	28,87 D	37,54 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8,67 D	1.050.224,12	1.050.195,25	28,87 D	37,54 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	502.185,69	502.185,69	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG.SÃO JOSÉ - CD	8,67 D	548.038,43	548.009,56	28,87 D	37,54 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	23.913.832,35 D	1.328.486,69	571.616,81	756.869,88 D	24.670.702,23 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	523.050,92	523.050,92	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	523.032,15	523.032,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	492.111,98	492.111,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	243.940,22	243.940,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	243.940,22	243.940,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	239.185,02	239.185,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	36,84	36,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	217.965,99	217.965,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	178,04	178,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	2.047,40	2.047,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	18.953,55	18.953,55	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	784,10	784,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	721,38	721,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	62,72	62,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	214,96	214,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	17,20	17,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	197,76	197,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	3.756,14	3.756,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.455,65	3.455,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	300,49	300,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	247.473,20	247.473,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	247.473,20	247.473,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	247.473,20	247.473,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	242.718,00	242.718,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	36,84	36,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	221.216,33	221.216,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	178,04	178,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	2.047,40	2.047,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	19.236,19	19.236,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	784,10	784,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	721,38	721,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	62,72	62,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	214,96	214,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	17,20	17,20	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	197,76	197,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	3.756,14	3.756,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.455,65	3.455,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	300,49	300,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	698,56	698,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	698,56	698,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	698,56	698,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	0,00	55,88	55,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	642,68	642,68	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	30.920,17	30.920,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	30.920,17	30.920,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	30.920,17	30.920,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	30.920,17	30.920,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	30.892,02	30.892,02	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	30.303,96	30.303,96	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	112,25	112,25	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	34,65	34,65	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	441,16	441,16	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	28,15	28,15	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	BANESE	0,00	28,15	28,15	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	664,58 D	18,77	18,77	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	664,58 D	18,77	18,77	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 D	18,77	18,77	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	18,77	18,77	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.611.709,54 D	39.581,44	0,00	39.581,44 D	1.651.290,98 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.611.709,54 D	39.581,44	0,00	39.581,44 D	1.651.290,98 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	1.611.709,54 D	39.581,44	0,00	39.581,44 D	1.651.290,98 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	1.611.709,54 D	39.581,44	0,00	39.581,44 D	1.651.290,98 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	22.301.458,23 D	765.854,33	48.565,89	717.288,44 D	23.018.746,67 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.217.363,83 D	757.379,92	46.063,74	711.316,18 D	22.928.680,01 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	22.217.363,83 D	757.379,92	46.063,74	711.316,18 D	22.928.680,01 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	22.217.363,83 D	757.379,92	46.063,74	711.316,18 D	22.928.680,01 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	19.453.149,93 D	479.153,82	19.947,71	459.206,11 D	19.912.356,04 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	2.764.213,90 D	255.194,23	3.084,16	252.110,07 D	3.016.323,97 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	23.031,87	23.031,87	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.094,40 D	8.474,41	2.502,15	5.972,26 D	90.066,66 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	84.094,40 D	8.474,41	2.502,15	5.972,26 D	90.066,66 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	84.094,40 D	8.474,41	2.502,15	5.972,26 D	90.066,66 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	84.094,40 D	8.474,41	2.502,15	5.972,26 D	90.066,66 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	84.094,40 D	8.474,41	2.502,15	5.972,26 D	90.066,66 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	23.913.841,02 C	556.323,91	1.313.222,66	756.898,75 C	24.670.739,77 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	63.370,00 C	552.482,65	586.651,19	34.168,54 C	97.538,54 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	62.511,68 C	65.097,51	98.809,54	33.712,03 C	96.223,71 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	24.087,43	24.087,43	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	8.590,81	8.590,81	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	 INVALIDEZ	0,00	3.573,86	3.573,86	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.573,86	3.573,86	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	 PENSÕES	0,00	5.016,95	5.016,95	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	5.016,95	5.016,95	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	0,00	15.496,62	15.496,62	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	 RESGATE	0,00	15.496,62	15.496,62	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.496,62	15.496,62	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.496,62	15.496,62	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	602,79 C	602,79	3.394,65	2.791,86 C	3.394,65 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	362,16 C	362,16	764,32	402,16 C	764,32 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	362,16 C	362,16	764,32	402,16 C	764,32 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	240,63 C	240,63	2.630,33	2.389,70 C	2.630,33 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	240,63 C	240,63	2.630,33	2.389,70 C	2.630,33 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	40.181,93	40.181,93	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	40.181,93	40.181,93	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	19.921,30	19.921,30	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.921,30	19.921,30	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	20.204,75	20.204,75	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	20.204,75	20.204,75	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	20.204,75	20.204,75	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	55,88	55,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	55,88	55,88	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	61.908,89 C	0,00	30.920,17	30.920,17 C	92.829,06 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	61.908,89 C	0,00	30.920,17	30.920,17 C	92.829,06 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	60.339,35 C	0,00	30.892,02	30.892,02 C	91.231,37 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	60.339,35 C	0,00	30.892,02	30.892,02 C	91.231,37 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	59.272,21 C	0,00	30.303,96	30.303,96 C	89.576,17 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	224,50 C	0,00	112,25	112,25 C	336,75 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	98,03 C	0,00	34,65	34,65 C	132,68 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	744,61 C	0,00	441,16	441,16 C	1.185,77 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.569,54 C	0,00	28,15	28,15 C	1.597,69 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.569,54 C	0,00	28,15	28,15 C	1.597,69 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	225,36	225,36	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	225,36	225,36	0,00	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	225,36	225,36	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	858,32 C	487.385,14	487.841,65	456,51 C	1.314,83 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	806,51 C	479.960,33	480.201,54	241,21 C	1.047,72 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	806,51 C	479.960,33	480.201,54	241,21 C	1.047,72 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	806,51 C	479.960,33	480.201,54	241,21 C	1.047,72 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	479.153,82	479.153,82	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	806,51 C	806,51	1.047,72	241,21 C	1.047,72 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	 TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPRESA.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	51,81 C	51,81	267,11	215,30 C	267,11 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	51,81 C	51,81	267,11	215,30 C	267,11 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	11,17 C	11,17	14,77	3,60 C	14,77 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	40,64 C	40,64	34,64	6,00 D	34,64 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	0,00	0,00	217,70	217,70 C	217,70 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	23.850.471,02 C	3.841,26	726.571,47	722.730,21 C	24.573.201,23 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.466.148,29 C	3.841,26	672.547,15	668.705,89 C	22.134.854,18 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.466.148,29 C	3.841,26	672.547,15	668.705,89 C	22.134.854,18 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	404.511,71 C	3.841,26	0,00	3.841,26 D	400.670,45 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	404.511,71 C	3.841,26	0,00	3.841,26 D	400.670,45 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	404.511,71 C	3.841,26	0,00	3.841,26 D	400.670,45 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	404.511,71 C	3.841,26	0,00	3.841,26 D	400.670,45 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.061.636,58 C	0,00	672.547,15	672.547,15 C	21.734.183,73 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.061.636,58 C	0,00	672.547,15	672.547,15 C	21.734.183,73 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	10.274.882,69 C	0,00	331.388,29	331.388,29 C	10.606.270,98 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	10.274.882,69 C	0,00	331.388,29	331.388,29 C	10.606.270,98 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.528.061,81 C	0,00	338.188,44	338.188,44 C	10.866.250,25 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.528.061,81 C	0,00	338.188,44	338.188,44 C	10.866.250,25 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	258.692,08 C	0,00	2.970,42	2.970,42 C	261.662,50 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	258.692,08 C	0,00	2.970,42	2.970,42 C	261.662,50 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS	2.384.322,73 C	0,00	54.024,32	54.024,32 C	2.438.347,05 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	770.109,74 C	0,00	14.296,79	14.296,79 C	784.406,53 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	770.109,74 C	0,00	14.296,79	14.296,79 C	784.406,53 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	770.109,74 C	0,00	14.296,79	14.296,79 C	784.406,53 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	770.109,74 C	0,00	14.296,79	14.296,79 C	784.406,53 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	770.109,74 C	0,00	14.296,79	14.296,79 C	784.406,53 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.611.709,54 C	0,00	39.581,44	39.581,44 C	1.651.290,98 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.611.709,54 C	0,00	39.581,44	39.581,44 C	1.651.290,98 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.611.709,54 C	0,00	39.581,44	39.581,44 C	1.651.290,98 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.503,45 C	0,00	146,09	146,09 C	2.649,54 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.503,45 C	0,00	146,09	146,09 C	2.649,54 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.503,45 C	0,00	146,09	146,09 C	2.649,54 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	782.033,47	782.033,47	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	1.473.802,83 C	0,00	523.032,15	523.032,15 C	1.996.834,98 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.473.802,83 C	0,00	523.032,15	523.032,15 C	1.996.834,98 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	700.544,64 C	0,00	243.639,73	243.639,73 C	944.184,37 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	700.544,64 C	0,00	243.639,73	243.639,73 C	944.184,37 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	692.639,42 C	0,00	239.185,02	239.185,02 C	931.824,44 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	10,55 C	0,00	36,84	36,84 C	47,39 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	430.063,19 C	0,00	218.144,03	218.144,03 C	648.207,22 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,92 C	0,00	3,20	3,20 C	4,12 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	18.013,50 C	0,00	0,00	0,00	18.013,50 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	207.154,40 C	0,00	2.047,40	2.047,40 C	209.201,80 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	37.396,86 C	0,00	18.953,55	18.953,55 C	56.350,41 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.568,20 C	0,00	784,10	784,10 C	2.352,30 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.442,76 C	0,00	721,38	721,38 C	2.164,14 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	125,44 C	0,00	62,72	62,72 C	188,16 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	741,45 C	0,00	214,96	214,96 C	956,41 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	59,31 C	0,00	17,20	17,20 C	76,51 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	682,14 C	0,00	197,76	197,76 C	879,90 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	5.595,57 C	0,00	3.455,65	3.455,65 C	9.051,22 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	5.147,92 C	0,00	3.455,65	3.455,65 C	8.603,57 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	447,65 C	0,00	0,00	0,00	447,65 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	710.950,33 C	0,00	247.773,69	247.773,69 C	958.724,02 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	710.950,33 C	0,00	247.773,69	247.773,69 C	958.724,02 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	710.950,33 C	0,00	247.773,69	247.773,69 C	958.724,02 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	710.950,33 C	0,00	247.773,69	247.773,69 C	958.724,02 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	703.045,11 C	0,00	242.718,00	242.718,00 C	945.763,11 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	10,55 C	0,00	36,84	36,84 C	47,39 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	436.412,26 C	0,00	221.216,33	221.216,33 C	657.628,59 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,92 C	0,00	3,20	3,20 C	4,12 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	18.293,86 C	0,00	178,04	178,04 C	18.471,90 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	210.378,60 C	0,00	2.047,40	2.047,40 C	212.426,00 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	37.948,92 C	0,00	19.236,19	19.236,19 C	57.185,11 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	1.568,20 C	0,00	784,10	784,10 C	2.352,30 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.442,76 C	0,00	721,38	721,38 C	2.164,14 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	125,44 C	0,00	62,72	62,72 C	188,16 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	741,45 C	0,00	214,96	214,96 C	956,41 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	59,31 C	0,00	17,20	17,20 C	76,51 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	682,14 C	0,00	197,76	197,76 C	879,90 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	5.595,57 C	0,00	4.056,63	4.056,63 C	9.652,20 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	5.147,92 C	0,00	3.455,65	3.455,65 C	8.603,57 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	447,65 C	0,00	600,98	600,98 C	1.048,63 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	2.532,30 C	0,00	698,56	698,56 C	3.230,86 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.532,30 C	0,00	698,56	698,56 C	3.230,86 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	2.532,30 C	0,00	698,56	698,56 C	3.230,86 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	2.532,30 C	0,00	698,56	698,56 C	3.230,86 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.ISC S/PGTO.MENSAL-ADM	73,35 C	0,00	0,00	0,00	73,35 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.ISC S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	843,52 C	0,00	0,00	0,00	843,52 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	129,23 C	0,00	55,88	55,88 C	185,11 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	1.486,20 C	0,00	642,68	642,68 C	2.128,88 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	59.775,56 C	0,00	30.920,17	30.920,17 C	90.695,73 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	59.775,56 C	0,00	30.920,17	30.920,17 C	90.695,73 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	59.719,26 C	0,00	30.892,02	30.892,02 C	90.611,28 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	58.668,52 C	0,00	30.303,96	30.303,96 C	88.972,48 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	224,50 C	0,00	112,25	112,25 C	336,75 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	119,50 C	0,00	34,65	34,65 C	154,15 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	706,74 C	0,00	441,16	441,16 C	1.147,90 C
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	56,30 C	0,00	28,15	28,15 C	84,45 C
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	56,30 C	0,00	28,15	28,15 C	84,45 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	79.767,73 D	55.007,60	0,00	55.007,60 D	134.775,33 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.940,93 D	8.590,81	0,00	8.590,81 D	21.531,74 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	7.208,04 D	3.573,86	0,00	3.573,86 D	10.781,90 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	7.208,04 D	3.573,86	0,00	3.573,86 D	10.781,90 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	5.732,89 D	5.016,95	0,00	5.016,95 D	10.749,84 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	5.732,89 D	5.016,95	0,00	5.016,95 D	10.749,84 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	7.051,24 D	15.496,62	0,00	15.496,62 D	22.547,86 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	7.051,24 D	15.496,62	0,00	15.496,62 D	22.547,86 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	7.051,24 D	15.496,62	0,00	15.496,62 D	22.547,86 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	7.051,24 D	15.496,62	0,00	15.496,62 D	22.547,86 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	59.775,56 D	30.920,17	0,00	30.920,17 D	90.695,73 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	59.775,56 D	30.920,17	0,00	30.920,17 D	90.695,73 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	59.719,26 D	30.892,02	0,00	30.892,02 D	90.611,28 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	58.668,52 D	30.303,96	0,00	30.303,96 D	88.972,48 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	224,50 D	112,25	0,00	112,25 D	336,75 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	119,50 D	34,65	0,00	34,65 D	154,15 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	706,74 D	441,16	0,00	441,16 D	1.147,90 D
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	56,30 D	28,15	0,00	28,15 D	84,45 D
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	BANESE	56,30 D	28,15	0,00	28,15 D	84,45 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.111,62 D	40.181,93	0,00	40.181,93 D	153.293,55 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	113.111,62 D	40.181,93	0,00	40.181,93 D	153.293,55 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	113.111,62 D	40.181,93	0,00	40.181,93 D	153.293,55 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	113.111,62 D	40.181,93	0,00	40.181,93 D	153.293,55 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	36.380,71 D	0,00	0,00	0,00	36.380,71 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	76.729,07 D	40.181,93	0,00	40.181,93 D	116.911,00 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	1,84 D	0,00	0,00	0,00	1,84 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	420.241,59 C	0,00	255.160,06	255.160,06 C	675.401,65 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	420.241,59 C	0,00	255.160,06	255.160,06 C	675.401,65 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	420.241,59 C	0,00	255.160,06	255.160,06 C	675.401,65 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	420.241,59 C	0,00	255.160,06	255.160,06 C	675.401,65 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.681.401,03 D	672.547,15	3.841,26	668.705,89 D	2.350.106,92 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.681.401,03 D	672.547,15	3.841,26	668.705,89 D	2.350.106,92 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.115,55 C	0,00	3.841,26	3.841,26 C	8.956,81 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.115,55 C	0,00	3.841,26	3.841,26 C	8.956,81 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.115,55 C	0,00	3.841,26	3.841,26 C	8.956,81 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	5.115,55 C	0,00	3.841,26	3.841,26 C	8.956,81 C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.686.516,58 D	672.547,15	0,00	672.547,15 D	2.359.063,73 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.686.516,58 D	672.547,15	0,00	672.547,15 D	2.359.063,73 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	831.637,99 D	331.388,29	0,00	331.388,29 D	1.163.026,28 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	831.637,99 D	331.388,29	0,00	331.388,29 D	1.163.026,28 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	849.781,43 D	338.188,44	0,00	338.188,44 D	1.187.969,87 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	849.781,43 D	338.188,44	0,00	338.188,44 D	1.187.969,87 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	5.097,16 D	2.970,42	0,00	2.970,42 D	8.067,58 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	5.097,16 D	2.970,42	0,00	2.970,42 D	8.067,58 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.764,04 D	14.296,79	0,00	14.296,79 D	34.060,83 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.764,04 D	14.296,79	0,00	14.296,79 D	34.060,83 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.764,04 D	14.296,79	0,00	14.296,79 D	34.060,83 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	19.764,04 D	14.296,79	0,00	14.296,79 D	34.060,83 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	256.441,64	256.441,64	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	422.392,84 C	0,00	256.441,64	256.441,64 C	678.834,48 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	420.679,07 C	0,00	255.194,23	255.194,23 C	675.873,30 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	420.679,07 C	0,00	255.194,23	255.194,23 C	675.873,30 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	420.679,07 C	0,00	255.194,23	255.194,23 C	675.873,30 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	420.679,07 C	0,00	255.194,23	255.194,23 C	675.873,30 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.713,77 C	0,00	1.247,41	1.247,41 C	2.961,18 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.713,77 C	0,00	1.247,41	1.247,41 C	2.961,18 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	1.713,77 C	0,00	1.247,41	1.247,41 C	2.961,18 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	1.713,77 C	0,00	1.247,41	1.247,41 C	2.961,18 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	1.046,28 C	0,00	512,40	512,40 C	1.558,68 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	662,89 C	0,00	662,01	662,01 C	1.324,90 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	4,60 C	0,00	0,00	0,00	4,60 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	73,00	73,00 C	73,00 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.758,95 D	1.062,49	0,00	1.062,49 D	2.821,44 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.758,95 D	1.062,49	0,00	1.062,49 D	2.821,44 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	1.758,95 D	1.062,49	0,00	1.062,49 D	2.821,44 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.758,95 D	1.062,49	0,00	1.062,49 D	2.821,44 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	73,00	0,00	73,00 D	73,00 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	73,00	0,00	73,00 D	73,00 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	73,00	0,00	73,00 D	73,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	392,30 D	146,09	0,00	146,09 D	538,39 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	392,30 D	146,09	0,00	146,09 D	538,39 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	392,30 D	146,09	0,00	146,09 D	538,39 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	392,30 D	146,09	0,00	146,09 D	538,39 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	420.241,59 D	255.160,06	0,00	255.160,06 D	675.401,65 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	420.241,59 D	255.160,06	0,00	255.160,06 D	675.401,65 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	420.241,59 D	255.160,06	0,00	255.160,06 D	675.401,65 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	420.241,59 D	255.160,06	0,00	255.160,06 D	675.401,65 D

Total Geral: 308