

**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
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>ATIVO</b>	<b>972.769.194,47 D</b>	<b>34.144.468,31</b>	<b>27.023.791,69</b>	<b>7.120.676,62 D</b>	<b>979.889.871,09 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	12.188.778,05	12.188.778,05	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	12.188.778,05	12.188.778,05	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.188.778,05	12.188.778,05	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.188.778,05	12.188.778,05	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	6.225.069,19	6.225.069,19	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PSB	0,00	5.963.708,86	5.963.708,86	0,00	0,00
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>972.769.194,47 D</b>	<b>21.955.690,26</b>	<b>14.835.013,64</b>	<b>7.120.676,62 D</b>	<b>979.889.871,09 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	274.063,06 D	1.139.045,30	1.084.316,14	54.729,16 D	328.792,22 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	181.038,07 D	1.139.045,30	1.084.316,14	54.729,16 D	235.767,23 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.084.316,14	1.084.316,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	296.120,82	296.120,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	296.120,82	296.120,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	294.589,34	294.589,34	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	283.363,23	283.363,23	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
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	875,90	875,90	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	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
<b>1.02.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>787.683,78</b>	<b>787.683,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.377,58</b>	<b>11.377,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.01.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.377,58</b>	<b>11.377,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.02.01.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>      ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>776.306,20</b>	<b>776.306,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	776.306,20	776.306,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	116.445,85	116.445,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	659.860,35	659.860,35	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,40</b>	<b>500,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.04.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,40</b>	<b>500,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	181.038,07 D	54.729,16	0,00	54.729,16 D	235.767,23 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	49.390,24 D	54.729,16	0,00	54.729,16 D	104.119,40 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.390,24 D	54.729,16	0,00	54.729,16 D	104.119,40 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	49.135,00 D	54.729,16	0,00	54.729,16 D	103.864,16 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	47.263,74 D	54.729,16	0,00	54.729,16 D	101.992,90 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.871,26 D	0,00	0,00	0,00	1.871,26 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	31,25 D	0,00	0,00	0,00	31,25 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	29,47 D	0,00	0,00	0,00	29,47 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,78 D	0,00	0,00	0,00	1,78 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	145,98 D	0,00	0,00	0,00	145,98 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	135,48 D	0,00	0,00	0,00	135,48 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	10,50 D	0,00	0,00	0,00	10,50 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	78,01 D	0,00	0,00	0,00	78,01 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	65,05 D	0,00	0,00	0,00	65,05 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	12,96 D	0,00	0,00	0,00	12,96 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	131.562,57 D	0,00	0,00	0,00	131.562,57 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	1.896,50 D	0,00	0,00	0,00	1.896,50 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.896,50 D	0,00	0,00	0,00	1.896,50 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	1.871,26 D	0,00	0,00	0,00	1.871,26 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.871,26 D	0,00	0,00	0,00	1.871,26 D

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	1,78 D	0,00	0,00	0,00	1,78 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	1,78 D	0,00	0,00	0,00	1,78 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	10,50 D	0,00	0,00	0,00	10,50 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	10,50 D	0,00	0,00	0,00	10,50 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	12,96 D	0,00	0,00	0,00	12,96 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	12,96 D	0,00	0,00	0,00	12,96 D
<b>1.02.01.01.03.03.02.00.00.</b>	<b>      ASSISTIDOS</b>	<b>129.666,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.666,07 D</b>
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.666,07 D	0,00	0,00	0,00	129.666,07 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	129.666,07 D	0,00	0,00	0,00	129.666,07 D
<b>1.02.01.01.03.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>83,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,40 D</b>
<b>1.02.01.01.03.04.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>83,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,40 D</b>
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	83,40 D	0,00	0,00	0,00	83,40 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	83,40 D	0,00	0,00	0,00	83,40 D
<b>1.02.01.01.03.05.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>1,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,86 D</b>
<b>1.02.01.01.03.05.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,86 D</b>
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	1,86 D	0,00	0,00	0,00	1,86 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1,86 D	0,00	0,00	0,00	1,86 D
<b>1.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>92.977,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.977,90 D</b>
<b>1.02.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>    PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>92.977,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.977,90 D</b>
<b>1.02.01.05.01.01.00.00.00.</b>	<b>      PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES</b>	<b>92.977,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.977,90 D</b>
<b>1.02.01.05.01.01.02.00.00.</b>	<b>      ASSISTIDOS</b>	<b>90.635,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.635,76 D</b>
<b>1.02.01.05.01.01.02.01.00.</b>	<b>        BENEF.DE APOSENTADORIAS</b>	<b>90.635,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.635,76 D</b>
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

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.706.654,89 D	348.788,99	0,00	348.788,99 D	16.055.443,88 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	15.706.139,56 D	348.788,99	0,00	348.788,99 D	16.054.928,55 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	15.706.139,56 D	348.788,99	0,00	348.788,99 D	16.054.928,55 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	15.706.139,56 D	348.788,99	0,00	348.788,99 D	16.054.928,55 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	956.788.476,52 D	20.467.855,97	13.750.697,50	6.717.158,47 D	963.505.634,99 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	589.157.798,54 D	9.435.495,68	748.217,14	8.687.278,54 D	597.845.077,08 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	589.157.798,54 D	9.435.495,68	748.217,14	8.687.278,54 D	597.845.077,08 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	589.157.798,54 D	9.435.495,68	748.217,14	8.687.278,54 D	597.845.077,08 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	589.157.798,54 D	9.435.495,68	748.217,14	8.687.278,54 D	597.845.077,08 D

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	351.112.703,73 D	0,00	0,00	0,00	351.112.703,73 D
1.02.03.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	214.345.301,59 D	8.874.660,84	694.322,94	8.180.337,90 D	222.525.639,49 D
1.02.03.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	23.699.793,22 D	560.834,84	53.894,20	506.940,64 D	24.206.733,86 D
<b>1.02.03.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>180.619.350,06 D</b>	<b>3.753.688,80</b>	<b>3.232,05</b>	<b>3.750.456,75 D</b>	<b>184.369.806,81 D</b>
<b>1.02.03.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>     TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>180.619.350,06 D</b>	<b>3.753.688,80</b>	<b>3.232,05</b>	<b>3.750.456,75 D</b>	<b>184.369.806,81 D</b>
<b>1.02.03.02.01.01.00.00.00.</b>	<b>     LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>180.619.350,06 D</b>	<b>3.753.688,80</b>	<b>3.232,05</b>	<b>3.750.456,75 D</b>	<b>184.369.806,81 D</b>
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	151.777.398,23 D	0,00	0,00	0,00	151.777.398,23 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	28.841.951,83 D	3.753.688,80	3.232,05	3.750.456,75 D	32.592.408,58 D
<b>1.02.03.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RENDA VARIÁVEL</b>	<b>11.227.216,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.365,65</b>	<b>1.027.365,65 C</b>	<b>10.199.851,20 D</b>
<b>1.02.03.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>     AÇÕES</b>	<b>11.227.216,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.365,65</b>	<b>1.027.365,65 C</b>	<b>10.199.851,20 D</b>
1.02.03.03.01.01.00.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D
1.02.03.03.01.02.00.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.399.095,92 D	0,00	87.104,16	87.104,16 C	7.311.991,76 D
1.02.03.03.01.04.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	940.261,49 D	0,00	940.261,49	940.261,49 C	0,00
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>135.074.907,40 D</b>	<b>6.680.405,18</b>	<b>11.497.604,23</b>	<b>4.817.199,05 C</b>	<b>130.257.708,35 D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>11.283.356,07 D</b>	<b>126.750,03</b>	<b>0,00</b>	<b>126.750,03 D</b>	<b>11.410.106,10 D</b>
<b>1.02.03.04.01.02.00.00.00.</b>	<b>     NÃO EXCLUSIVO</b>	<b>11.283.356,07 D</b>	<b>126.750,03</b>	<b>0,00</b>	<b>126.750,03 D</b>	<b>11.410.106,10 D</b>
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	10.524.290,00 D	0,00	0,00	0,00	10.524.290,00 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	759.066,07 D	126.750,03	0,00	126.750,03 D	885.816,10 D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>44.109.705,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.431,16</b>	<b>1.407.431,16 C</b>	<b>42.702.274,34 D</b>
<b>1.02.03.04.04.02.00.00.00.</b>	<b>     NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>44.109.705,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.431,16</b>	<b>1.407.431,16 C</b>	<b>42.702.274,34 D</b>
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	6.020.157,72 D	0,00	1.407.431,16	1.407.431,16 C	4.612.726,56 D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>79.681.845,83 D</b>	<b>6.553.655,15</b>	<b>10.090.173,07</b>	<b>3.536.517,92 C</b>	<b>76.145.327,91 D</b>
<b>1.02.03.04.07.01.00.00.00.</b>	<b>     EXCLUSIVOS</b>	<b>79.681.845,83 D</b>	<b>6.553.655,15</b>	<b>10.090.173,07</b>	<b>3.536.517,92 C</b>	<b>76.145.327,91 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	58.734.070,38 D	1.275.126,91	2.974.597,43	1.699.470,52 C	57.034.599,86 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	20.947.775,45 D	328.585,96	2.165.633,36	1.837.047,40 C	19.110.728,05 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	4.949.942,28	4.949.942,28	0,00	0,00
<b>1.02.03.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>27.626.302,69 D</b>	<b>151.763,25</b>	<b>257.939,09</b>	<b>106.175,84 C</b>	<b>27.520.126,85 D</b>
<b>1.02.03.07.04.00.00.00.00.</b>	<b>     ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>27.626.302,69 D</b>	<b>151.763,25</b>	<b>257.939,09</b>	<b>106.175,84 C</b>	<b>27.520.126,85 D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00.00.</b>	<b>      USO PRÓPRIO</b>	<b>1.532.728,25 D</b>	<b>13.277,19</b>	<b>13.277,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532.728,25 D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.01.00.00.</b>	<b>      TERRENOS</b>	<b>509.265,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.265,70 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.01.02.00.00.</b>	<b>      CONSTRUÇÕES</b>	<b>1.023.462,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.462,55 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.01.04.00.00.</b>	<b>      CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>13.277,19</b>	<b>13.277,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.02.03.07.04.02.00.00.00.</b>	<b>      LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>18.546.344,71 D</b>	<b>103.800,00</b>	<b>207.600,00</b>	<b>103.800,00 C</b>	<b>18.442.544,71 D</b>
<b>1.02.03.07.04.02.01.00.00.</b>	<b>      TERRENOS</b>	<b>4.049.688,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.049.688,79 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.02.02.00.00.</b>	<b>      CONSTRUÇÕES</b>	<b>14.392.855,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.392.855,92 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.02.04.00.00.</b>	<b>      CONTAS A RECEBER</b>	<b>103.800,00 D</b>	<b>103.800,00</b>	<b>207.600,00</b>	<b>103.800,00 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	103.800,00 D	103.800,00	207.600,00	103.800,00 C	0,00

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	2.750,00 D	2.750,00	5.500,00	2.750,00 C	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	10.100,00 D	10.100,00	20.200,00	10.100,00 C	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	20.000,00 D	20.000,00	40.000,00	20.000,00 C	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	17.500,00 D	17.500,00	35.000,00	17.500,00 C	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	2.100,00 D	2.100,00	4.200,00	2.100,00 C	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	7.400,00 D	7.400,00	14.800,00	7.400,00 C	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	16.000,00 D	16.000,00	32.000,00	16.000,00 C	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	1.950,00 D	1.950,00	3.900,00	1.950,00 C	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	11.500,00 D	11.500,00	23.000,00	11.500,00 C	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	14.500,00 D	14.500,00	29.000,00	14.500,00 C	0,00
<b>1.02.03.07.04.03.00.00.00.</b>	<b>      LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>7.547.229,73 D</b>	<b>34.686,06</b>	<b>37.061,90</b>	<b>2.375,84 C</b>	<b>7.544.853,89 D</b>
<b>1.02.03.07.04.03.01.00.00.</b>	<b>      TERRENOS</b>	<b>2.118.131,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.131,44 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.03.02.00.00.</b>	<b>      CONSTRUÇÕES</b>	<b>5.390.096,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390.096,49 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.03.03.00.00.</b>	<b>      INSTALAÇÕES</b>	<b>19.689,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>444,56</b>	<b>444,56 C</b>	<b>19.244,50 D</b>
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	28.888,94 C	0,00	444,56	444,56 C	29.333,50 C
<b>1.02.03.07.04.03.04.00.00.</b>	<b>      CONTAS A RECEBER</b>	<b>19.312,74 D</b>	<b>34.686,06</b>	<b>36.617,34</b>	<b>1.931,28 C</b>	<b>17.381,46 D</b>
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	34.686,06	34.686,06	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	9.764,69	9.764,69	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



## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>1.02.03.07.04.03.04.02.00.</b>	<b>      ADIANTAMENTOS</b>	<b>19.312,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,28</b>	<b>1.931,28 C</b>	<b>17.381,46 D</b>
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	19.312,74 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	17.381,46 D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>7.365.908,64 D</b>	<b>425.760,09</b>	<b>216.330,61</b>	<b>209.429,48 D</b>	<b>7.575.338,12 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>7.365.908,64 D</b>	<b>425.760,09</b>	<b>216.330,61</b>	<b>209.429,48 D</b>	<b>7.575.338,12 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>      EMPRÉSTIMOS</b>	<b>7.395.365,67 D</b>	<b>425.760,09</b>	<b>216.330,61</b>	<b>209.429,48 D</b>	<b>7.604.795,15 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>      SIMPLES</b>	<b>7.395.365,67 D</b>	<b>425.760,09</b>	<b>216.330,61</b>	<b>209.429,48 D</b>	<b>7.604.795,15 D</b>
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.395.365,67 D	425.760,09	216.330,61	209.429,48 D	7.604.795,15 D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00.00.</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>29.457,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.457,03 C</b>
<b>1.02.03.08.01.99.01.00.00.</b>	<b>      (-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES</b>	<b>29.457,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.457,03 C</b>
1.02.03.08.01.99.01.02.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
<b>1.02.03.10.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS</b>	<b>5.716.992,34 D</b>	<b>20.734,24</b>	<b>0,00</b>	<b>20.734,24 D</b>	<b>5.737.726,58 D</b>
<b>1.02.03.10.01.00.00.00.00.</b>	<b>     PRECATÓRIOS</b>	<b>5.716.992,34 D</b>	<b>20.734,24</b>	<b>0,00</b>	<b>20.734,24 D</b>	<b>5.737.726,58 D</b>
<b>1.02.03.10.01.01.00.00.00.</b>	<b>      PRECATÓRIOS DA UNIÃO</b>	<b>5.716.992,34 D</b>	<b>20.734,24</b>	<b>0,00</b>	<b>20.734,24 D</b>	<b>5.737.726,58 D</b>
<b>1.02.03.10.01.01.01.00.00.</b>	<b>      PRECATÓRIO OFND</b>	<b>5.716.992,34 D</b>	<b>20.734,24</b>	<b>0,00</b>	<b>20.734,24 D</b>	<b>5.737.726,58 D</b>
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	1.035.911,81 C	20.734,24	0,00	20.734,24 D	1.015.177,57 C
<b>1.02.03.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8,73</b>	<b>8,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8,73</b>	<b>8,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.99.01.02.00.00.00.</b>	<b>      RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8,73</b>	<b>8,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.99.01.02.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	8,73	8,73	0,00	0,00
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>972.769.194,47 C</b>	<b>9.004.620,70</b>	<b>16.125.297,32</b>	<b>7.120.676,62 C</b>	<b>979.889.871,09 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>6.949.096,09 C</b>	<b>8.445.254,53</b>	<b>8.954.487,21</b>	<b>509.232,68 C</b>	<b>7.458.328,77 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>6.730.869,88 C</b>	<b>6.610.383,18</b>	<b>7.112.475,87</b>	<b>502.092,69 C</b>	<b>7.232.962,57 C</b>

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.186.728,17 C	5.209.367,79	5.677.669,90	468.302,11 C	6.655.030,28 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.103,75 C	5.209.367,79	5.209.588,54	220,75 C	1.324,50 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.819.394,82	4.819.394,82	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.442.706,20	4.442.706,20	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	1.103,75 C	239.163,65	239.384,40	220,75 C	1.324,50 C
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	1.103,75 C	239.163,65	239.384,40	220,75 C	1.324,50 C
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.316.142,96 C	0,00	34.023,32	34.023,32 C	5.350.166,28 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.316.142,96 C	0,00	34.023,32	34.023,32 C	5.350.166,28 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.316.142,96 C	0,00	34.023,32	34.023,32 C	5.350.166,28 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.316.142,96 C	0,00	34.023,32	34.023,32 C	5.350.166,28 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	869.481,46 C	0,00	434.058,04	434.058,04 C	1.303.539,50 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	869.481,46 C	0,00	434.058,04	434.058,04 C	1.303.539,50 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	805.490,45 C	0,00	401.541,90	401.541,90 C	1.207.032,35 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	742.329,78 C	0,00	370.151,18	370.151,18 C	1.112.480,96 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	5.209,49 C	0,00	2.415,13	2.415,13 C	7.624,62 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	57.951,18 C	0,00	28.975,59	28.975,59 C	86.926,77 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	25.134,88 C	0,00	12.567,44	12.567,44 C	37.702,32 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	25.134,88 C	0,00	12.567,44	12.567,44 C	37.702,32 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	38.856,13 C	0,00	19.948,70	19.948,70 C	58.804,83 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	38.856,13 C	0,00	19.948,70	19.948,70 C	58.804,83 C

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	508.753,57 C	532.742,21	531.265,41	1.476,80 D	507.276,77 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	508.753,57 C	532.742,21	531.265,41	1.476,80 D	507.276,77 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	508.753,57 C	508.753,57	507.276,77	1.476,80 D	507.276,77 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.833,33	11.833,33	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	7.322,60	7.322,60	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	4.536,00	4.536,00	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
2.01.01.03.00.00.00.00.00.	RECURSOS ANTECIPADOS	46,86 C	46,86	0,00	46,86 D	0,00
2.01.01.03.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	23,43 C	23,43	0,00	23,43 D	0,00
2.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23,43 C	23,43	0,00	23,43 D	0,00
2.01.01.03.01.01.01.00.00.	BANESE	23,43 C	23,43	0,00	23,43 D	0,00
2.01.01.03.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,43 C	23,43	0,00	23,43 D	0,00
2.01.01.03.02.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	23,43 C	23,43	0,00	23,43 D	0,00
2.01.01.03.02.01.00.00.00.	ATIVOS	23,43 C	23,43	0,00	23,43 D	0,00
2.01.01.03.02.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23,43 C	23,43	0,00	23,43 D	0,00
2.01.01.03.02.01.01.01.00.	BANESE	23,43 C	23,43	0,00	23,43 D	0,00
2.01.01.03.02.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,43 C	23,43	0,00	23,43 D	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	35.341,28 C	424.432,36	459.746,60	35.314,24 C	70.655,52 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	35.341,28 C	424.432,36	459.746,60	35.314,24 C	70.655,52 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	24.655,69 C	296.120,82	320.760,81	24.639,99 C	49.295,68 C

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	283.363,23	283.363,23	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.	24.655,69 C	0,00	24.639,99	24.639,99 C	49.295,68 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
<b>2.01.01.06.01.03.00.00.00.</b>	<b>       PARTICIPANTES</b>	<b>10.642,72 C</b>	<b>127.823,43</b>	<b>138.460,91</b>	<b>10.637,48 C</b>	<b>21.280,20 C</b>
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	948,25 C	11.377,58	12.325,49	947,91 C	1.896,16 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.	948,25 C	0,00	947,91	947,91 C	1.896,16 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	9.694,47 C	116.445,85	126.135,42	9.689,57 C	19.384,04 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.445,85	116.445,85	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	9.694,47 C	0,00	9.689,57	9.689,57 C	19.384,04 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	41,94 C	476,97	512,81	35,84 C	77,78 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	476,97	476,97	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	41,94 C	0,00	35,84	35,84 C	77,78 C
<b>2.01.01.06.01.05.00.00.00.</b>	<b>       PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,93 C</b>	<b>11,14</b>	<b>12,07</b>	<b>0,93 C</b>	<b>1,86 C</b>
<b>2.01.01.06.01.05.01.00.00.</b>	<b>       CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,93 C</b>	<b>11,14</b>	<b>12,07</b>	<b>0,93 C</b>	<b>1,86 C</b>

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,93 C	11,14	12,07	0,93 C	1,86 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,93 C	0,00	0,93	0,93 C	1,86 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
<b>2.01.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>443.793,96</b>	<b>443.793,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.99.02.00.00.00.00.</b>	<b>    RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>443.793,96</b>	<b>443.793,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	443.793,96	443.793,96	0,00	0,00
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>218.226,21 C</b>	<b>1.834.871,35</b>	<b>1.842.011,34</b>	<b>7.139,99 C</b>	<b>225.366,20 C</b>
<b>2.01.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>21.560,21 C</b>	<b>21.560,21</b>	<b>27.273,99</b>	<b>5.713,78 C</b>	<b>27.273,99 C</b>
<b>2.01.03.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>21.560,21 C</b>	<b>21.560,21</b>	<b>27.273,99</b>	<b>5.713,78 C</b>	<b>27.273,99 C</b>
<b>2.01.03.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>   TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN</b>	<b>21.560,21 C</b>	<b>21.560,21</b>	<b>27.273,99</b>	<b>5.713,78 C</b>	<b>27.273,99 C</b>
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	21.560,21 C	21.560,21	27.273,99	5.713,78 C	27.273,99 C
<b>2.01.03.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>   ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>9.643,87 C</b>	<b>9.643,87</b>	<b>11.540,35</b>	<b>1.896,48 C</b>	<b>11.540,35 C</b>
<b>2.01.03.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.643,87 C</b>	<b>9.643,87</b>	<b>11.540,35</b>	<b>1.896,48 C</b>	<b>11.540,35 C</b>
<b>2.01.03.02.01.01.00.00.00.</b>	<b>   LETRA FINANCEIRA LF</b>	<b>9.643,87 C</b>	<b>9.643,87</b>	<b>11.540,35</b>	<b>1.896,48 C</b>	<b>11.540,35 C</b>
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	9.643,87 C	9.643,87	11.540,35	1.896,48 C	11.540,35 C
<b>2.01.03.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>   RENDA VARIÁVEL</b>	<b>451,19 C</b>	<b>451,19</b>	<b>508,95</b>	<b>57,76 C</b>	<b>508,95 C</b>
<b>2.01.03.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>   AÇÕES</b>	<b>451,19 C</b>	<b>451,19</b>	<b>508,95</b>	<b>57,76 C</b>	<b>508,95 C</b>
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	451,19 C	451,19	508,95	57,76 C	508,95 C
<b>2.01.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>4.520,67 C</b>	<b>1.279.647,58</b>	<b>1.280.014,03</b>	<b>366,45 C</b>	<b>4.887,12 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>602,46 C</b>	<b>602,46</b>	<b>714,20</b>	<b>111,74 C</b>	<b>714,20 C</b>
<b>2.01.03.04.01.02.00.00.00.</b>	<b>   NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>602,46 C</b>	<b>602,46</b>	<b>714,20</b>	<b>111,74 C</b>	<b>714,20 C</b>
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	602,46 C	602,46	714,20	111,74 C	714,20 C
<b>2.01.03.04.04.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>2.355,16 C</b>	<b>2.355,16</b>	<b>2.672,89</b>	<b>317,73 C</b>	<b>2.672,89 C</b>
<b>2.01.03.04.04.02.00.00.00.</b>	<b>   NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>2.355,16 C</b>	<b>2.355,16</b>	<b>2.672,89</b>	<b>317,73 C</b>	<b>2.672,89 C</b>

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.355,16 C	2.355,16	2.672,89	317,73 C	2.672,89 C
<b>2.01.03.04.07.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>1.563,05 C</b>	<b>1.276.689,96</b>	<b>1.276.626,94</b>	<b>63,02 D</b>	<b>1.500,03 C</b>
<b>2.01.03.04.07.01.00.00.00.</b>	<b>     EXCLUSIVOS</b>	<b>1.563,05 C</b>	<b>1.276.689,96</b>	<b>1.276.626,94</b>	<b>63,02 D</b>	<b>1.500,03 C</b>
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	1.275.126,91	1.275.126,91	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.563,05 C	1.563,05	1.500,03	63,02 D	1.500,03 C
<b>2.01.03.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>974,19 C</b>	<b>6.676,81</b>	<b>6.698,95</b>	<b>22,14 C</b>	<b>996,33 C</b>
<b>2.01.03.07.04.00.00.00.00.</b>	<b>     ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>974,19 C</b>	<b>6.676,81</b>	<b>6.698,95</b>	<b>22,14 C</b>	<b>996,33 C</b>
<b>2.01.03.07.04.01.00.00.00.</b>	<b>     USO PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102,62</b>	<b>2.102,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.07.04.01.06.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	0,00	2.102,62	2.102,62	0,00	0,00
<b>2.01.03.07.04.03.00.00.00.</b>	<b>     LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>974,19 C</b>	<b>4.574,19</b>	<b>4.596,33</b>	<b>22,14 C</b>	<b>996,33 C</b>
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	974,19 C	974,19	996,33	22,14 C	996,33 C
<b>2.01.03.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>322.071,92</b>	<b>322.071,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>322.071,92</b>	<b>322.071,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>322.071,92</b>	<b>322.071,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>      SIMPLES</b>	<b>0,00</b>	<b>322.071,92</b>	<b>322.071,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	322.071,92	322.071,92	0,00	0,00
<b>2.01.03.10.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>175.095,12 C</b>	<b>181.717,12</b>	<b>181.993,21</b>	<b>276,09 C</b>	<b>175.371,21 C</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00.00.</b>	<b>     TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>175.095,12 C</b>	<b>175.095,12</b>	<b>175.371,21</b>	<b>276,09 C</b>	<b>175.371,21 C</b>
<b>2.01.03.10.01.01.00.00.00.</b>	<b>      TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>175.095,12 C</b>	<b>175.095,12</b>	<b>175.371,21</b>	<b>276,09 C</b>	<b>175.371,21 C</b>
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	175.095,12 C	175.095,12	175.371,21	276,09 C	175.371,21 C
<b>2.01.03.10.02.00.00.00.00.</b>	<b>     TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.622,00</b>	<b>6.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.10.02.01.00.00.00.</b>	<b>      TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.622,00</b>	<b>6.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	6.622,00	6.622,00	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.980,96 C	13.102,65	11.909,94	1.192,71 D	4.788,25 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	5.980,96 C	13.102,65	11.909,94	1.192,71 D	4.788,25 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	430,21 C	430,21	552,95	122,74 C	552,95 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.619,52 C	1.619,52	1.333,66	285,86 D	1.333,66 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	3.931,23 C	11.052,92	10.023,33	1.029,59 D	2.901,64 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	945.788,92 C	0,00	14.040,68	14.040,68 C	959.829,60 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	945.788,92 C	0,00	14.040,68	14.040,68 C	959.829,60 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	945.788,92 C	0,00	14.040,68	14.040,68 C	959.829,60 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	945.788,92 C	0,00	14.040,68	14.040,68 C	959.829,60 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	945.788,92 C	0,00	14.040,68	14.040,68 C	959.829,60 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	943.446,78 C	0,00	14.040,68	14.040,68 C	957.487,46 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEFL.DE APOSENTADORIAS	943.446,78 C	0,00	14.040,68	14.040,68 C	957.487,46 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	890.926,01 C	0,00	13.217,14	13.217,14 C	904.143,15 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	50.020,77 C	0,00	823,54	823,54 C	50.844,31 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	964.874.309,46 C	559.366,17	7.156.769,43	6.597.403,26 C	971.471.712,72 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	947.016.353,94 C	559.366,17	6.772.322,05	6.212.955,88 C	953.229.309,82 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.080.341.328,23 C	0,00	6.772.322,05	6.772.322,05 C	1.087.113.650,28 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	900.218.760,45 C	0,00	4.727.084,29	4.727.084,29 C	904.945.844,74 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	900.218.760,45 C	0,00	4.727.084,29	4.727.084,29 C	904.945.844,74 C

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	814.280.860,40 C	0,00	4.275.820,98	4.275.820,98 C	818.556.681,38 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	85.937.900,05 C	0,00	451.263,31	451.263,31 C	86.389.163,36 C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>    BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>180.122.567,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.237,76</b>	<b>2.045.237,76 C</b>	<b>182.167.805,54 C</b>
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	173.960.958,48 C	0,00	1.975.274,53	1.975.274,53 C	175.936.233,01 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	173.960.958,48 C	0,00	1.975.274,53	1.975.274,53 C	175.936.233,01 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.161.609,30 C	0,00	69.963,23	69.963,23 C	6.231.572,53 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.161.609,30 C	0,00	69.963,23	69.963,23 C	6.231.572,53 C
<b>2.03.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>   EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>133.324.974,29 D</b>	<b>559.366,17</b>	<b>0,00</b>	<b>559.366,17 D</b>	<b>133.884.340,46 D</b>
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	133.324.974,29 D	559.366,17	0,00	559.366,17 D	133.884.340,46 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	133.324.974,29 D	559.366,17	0,00	559.366,17 D	133.884.340,46 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	1.600.330,66 D	559.366,17	0,00	559.366,17 D	2.159.696,83 D
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>17.857.955,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>384.447,38</b>	<b>384.447,38 C</b>	<b>18.242.402,90 C</b>
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.706.139,56 C	0,00	348.788,99	348.788,99 C	16.054.928,55 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.706.139,56 C	0,00	348.788,99	348.788,99 C	16.054.928,55 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.706.139,56 C	0,00	348.788,99	348.788,99 C	16.054.928,55 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.151.815,96 C	0,00	35.658,39	35.658,39 C	2.187.474,35 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.151.815,96 C	0,00	35.658,39	35.658,39 C	2.187.474,35 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.181.272,99 C	0,00	35.658,39	35.658,39 C	2.216.931,38 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 D	0,00	0,00	0,00	29.457,03 D
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.923.779,23</b>	<b>12.923.779,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	2.366.630,50 C	0,00	1.144.847,70	1.144.847,70 C	3.511.478,20 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.353.042,36 C	0,00	1.139.045,30	1.139.045,30 C	3.492.087,66 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	593.155,97 C	0,00	296.057,80	296.057,80 C	889.213,77 C



## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>3.01.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>593.155,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>296.057,80</b>	<b>296.057,80 C</b>	<b>889.213,77 C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	590.093,01 C	0,00	294.589,34	294.589,34 C	884.682,35 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	22.455,10 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	33.681,21 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	567.637,91 C	0,00	283.363,23	283.363,23 C	851.001,14 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	375,00 C	0,00	187,50	187,50 C	562,50 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	353,66 C	0,00	176,83	176,83 C	530,49 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	21,34 C	0,00	10,67	10,67 C	32,01 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.751,80 C	0,00	812,88	812,88 C	2.564,68 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	126,04 C	0,00	0,00	0,00	126,04 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	1.625,76 C	0,00	812,88	812,88 C	2.438,64 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	936,16 C	0,00	468,08	468,08 C	1.404,24 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	780,60 C	0,00	390,30	390,30 C	1.170,90 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	155,56 C	0,00	77,78	77,78 C	233,34 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>1.577.828,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>787.746,80</b>	<b>787.746,80 C</b>	<b>2.365.574,92 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>22.758,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.440,60</b>	<b>11.440,60 C</b>	<b>34.198,64 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>22.758,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.440,60</b>	<b>11.440,60 C</b>	<b>34.198,64 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00.</b>	<b>      REGULAR</b>	<b>22.758,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.440,60</b>	<b>11.440,60 C</b>	<b>34.198,64 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	22.455,10 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	33.681,21 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	22.455,10 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	33.681,21 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	21,34 C	0,00	10,67	10,67 C	32,01 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	21,34 C	0,00	10,67	10,67 C	32,01 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	126,04 C	0,00	126,04	126,04 C	252,08 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	126,04 C	0,00	126,04	126,04 C	252,08 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	155,56 C	0,00	77,78	77,78 C	233,34 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	155,56 C	0,00	77,78	77,78 C	233,34 C
<b>3.01.01.03.02.00.00.00.00.</b>	<b>       ASSISTIDOS</b>	<b>1.555.070,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>776.306,20</b>	<b>776.306,20 C</b>	<b>2.331.376,28 C</b>
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.555.070,08 C	0,00	776.306,20	776.306,20 C	2.331.376,28 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	233.260,38 C	0,00	116.445,85	116.445,85 C	349.706,23 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	1.321.809,70 C	0,00	659.860,35	659.860,35 C	1.981.670,05 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>       AUTOPATROCINADOS</b>	<b>997,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>500,40</b>	<b>500,40 C</b>	<b>1.498,32 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>997,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>500,40</b>	<b>500,40 C</b>	<b>1.498,32 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00.</b>	<b>          REGULAR</b>	<b>997,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>500,40</b>	<b>500,40 C</b>	<b>1.498,32 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	997,92 C	0,00	500,40	500,40 C	1.498,32 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	997,92 C	0,00	500,40	500,40 C	1.498,32 C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>       PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>22,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11,14</b>	<b>11,14 C</b>	<b>33,42 C</b>
<b>3.01.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>22,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11,14</b>	<b>11,14 C</b>	<b>33,42 C</b>
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	22,28 C	0,00	11,14	11,14 C	33,42 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	22,28 C	0,00	11,14	11,14 C	33,42 C
<b>3.01.01.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>       PROVISÕES</b>	<b>181.038,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.729,16</b>	<b>54.729,16 C</b>	<b>235.767,23 C</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>181.038,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.729,16</b>	<b>54.729,16 C</b>	<b>235.767,23 C</b>
<b>3.01.01.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>          PATROCINADOR(ES)</b>	<b>49.390,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.729,16</b>	<b>54.729,16 C</b>	<b>104.119,40 C</b>
<b>3.01.01.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>          CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>49.390,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.729,16</b>	<b>54.729,16 C</b>	<b>104.119,40 C</b>
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	49.135,00 C	0,00	54.729,16	54.729,16 C	103.864,16 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	47.263,74 C	0,00	54.729,16	54.729,16 C	101.992,90 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.871,26 C	0,00	0,00	0,00	1.871,26 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	31,25 C	0,00	0,00	0,00	31,25 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	29,47 C	0,00	0,00	0,00	29,47 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,78 C	0,00	0,00	0,00	1,78 C

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	145,98 C	0,00	0,00	0,00	145,98 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	135,48 C	0,00	0,00	0,00	135,48 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	10,50 C	0,00	0,00	0,00	10,50 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	78,01 C	0,00	0,00	0,00	78,01 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	65,05 C	0,00	0,00	0,00	65,05 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	12,96 C	0,00	0,00	0,00	12,96 C
<b>3.01.01.08.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>131.562,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.562,57 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>1.896,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896,50 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.01.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.896,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896,50 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.01.01.</b>	<b>        REGULAR</b>	<b>1.896,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896,50 C</b>
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	1.871,26 C	0,00	0,00	0,00	1.871,26 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	1.871,26 C	0,00	0,00	0,00	1.871,26 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	1,78 C	0,00	0,00	0,00	1,78 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	1,78 C	0,00	0,00	0,00	1,78 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	10,50 C	0,00	0,00	0,00	10,50 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	10,50 C	0,00	0,00	0,00	10,50 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	12,96 C	0,00	0,00	0,00	12,96 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	12,96 C	0,00	0,00	0,00	12,96 C
<b>3.01.01.08.01.03.02.00.00.</b>	<b>      ASSISTIDOS</b>	<b>129.666,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.666,07 C</b>
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.666,07 C	0,00	0,00	0,00	129.666,07 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	129.666,07 C	0,00	0,00	0,00	129.666,07 C
<b>3.01.01.08.01.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>83,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,40 C</b>
<b>3.01.01.08.01.04.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>83,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,40 C</b>
<b>3.01.01.08.01.04.01.01.00.</b>	<b>        REGULAR</b>	<b>83,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,40 C</b>

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	83,40 C	0,00	0,00	0,00	83,40 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	83,40 C	0,00	0,00	0,00	83,40 C
<b>3.01.01.08.01.05.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>1,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,86 C</b>
<b>3.01.01.08.01.05.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,86 C</b>
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	1,86 C	0,00	0,00	0,00	1,86 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1,86 C	0,00	0,00	0,00	1,86 C
<b>3.01.99.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>13.588,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.802,40</b>	<b>5.802,40 C</b>	<b>19.390,54 C</b>
<b>3.01.99.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS</b>	<b>13.588,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.802,40</b>	<b>5.802,40 C</b>	<b>19.390,54 C</b>
<b>3.01.99.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>    APOSENTADORIAS</b>	<b>12.854,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.802,40</b>	<b>5.802,40 C</b>	<b>18.656,56 C</b>
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	12.854,16 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	18.656,56 C
<b>3.01.99.03.04.00.00.00.00.</b>	<b>     PECÚLIO</b>	<b>733,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733,98 C</b>
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
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  DEDUÇÕES</b>	<b>11.721.415,40 D</b>	<b>5.677.669,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677.669,90 D</b>	<b>17.399.085,30 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>11.303.258,82 D</b>	<b>5.642.754,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.642.754,43 D</b>	<b>16.946.013,25 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>9.665.885,17 D</b>	<b>4.818.502,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.818.502,67 D</b>	<b>14.484.387,84 D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.907.957,23 D	4.441.814,05	0,00	4.441.814,05 D	13.349.771,28 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	62.513,78 D	28.981,54	0,00	28.981,54 D	91.495,32 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	695.414,16 D	347.707,08	0,00	347.707,08 D	1.043.121,24 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVALIDEZ</b>	<b>301.618,64 D</b>	<b>150.809,32</b>	<b>0,00</b>	<b>150.809,32 D</b>	<b>452.427,96 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	301.618,64 D	150.809,32	0,00	150.809,32 D	452.427,96 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PENSÕES</b>	<b>466.273,55 D</b>	<b>239.384,40</b>	<b>0,00</b>	<b>239.384,40 D</b>	<b>705.657,95 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	466.273,55 D	239.384,40	0,00	239.384,40 D	705.657,95 D
<b>3.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>869.481,46 D</b>	<b>434.058,04</b>	<b>0,00</b>	<b>434.058,04 D</b>	<b>1.303.539,50 D</b>
<b>3.02.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>     ABONO ANUAL</b>	<b>869.481,46 D</b>	<b>434.058,04</b>	<b>0,00</b>	<b>434.058,04 D</b>	<b>1.303.539,50 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	869.481,46 D	434.058,04	0,00	434.058,04 D	1.303.539,50 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	805.490,45 D	401.541,90	0,00	401.541,90 D	1.207.032,35 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	742.329,78 D	370.151,18	0,00	370.151,18 D	1.112.480,96 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	5.209,49 D	2.415,13	0,00	2.415,13 D	7.624,62 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	57.951,18 D	28.975,59	0,00	28.975,59 D	86.926,77 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	25.134,88 D	12.567,44	0,00	12.567,44 D	37.702,32 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	25.134,88 D	12.567,44	0,00	12.567,44 D	37.702,32 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	38.856,13 D	19.948,70	0,00	19.948,70 D	58.804,83 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	38.856,13 D	19.948,70	0,00	19.948,70 D	58.804,83 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	367.576,22 D	0,00	0,00	0,00	367.576,22 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	367.576,22 D	0,00	0,00	0,00	367.576,22 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	367.576,22 D	0,00	0,00	0,00	367.576,22 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	48.498,57 D	34.023,32	0,00	34.023,32 D	82.521,89 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	48.498,57 D	34.023,32	0,00	34.023,32 D	82.521,89 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	48.498,57 D	34.023,32	0,00	34.023,32 D	82.521,89 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	48.498,57 D	34.023,32	0,00	34.023,32 D	82.521,89 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	2.081,79 D	892,15	0,00	892,15 D	2.973,94 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	2.081,79 D	892,15	0,00	892,15 D	2.973,94 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	1.971,69 D	892,15	0,00	892,15 D	2.863,84 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	1.784,30 D	892,15	0,00	892,15 D	2.676,45 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	26.990,59 D	14.040,68	0,00	14.040,68 D	41.031,27 D

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	26.990,59 D	14.040,68	0,00	14.040,68 D	41.031,27 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	26.990,59 D	14.040,68	0,00	14.040,68 D	41.031,27 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	26.990,59 D	14.040,68	0,00	14.040,68 D	41.031,27 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	26.990,59 D	14.040,68	0,00	14.040,68 D	41.031,27 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	26.990,59 D	14.040,68	0,00	14.040,68 D	41.031,27 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	25.407,48 D	13.217,14	0,00	13.217,14 D	38.624,62 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	1.583,11 D	823,54	0,00	823,54 D	2.406,65 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	920.988,48 D	459.746,60	0,00	459.746,60 D	1.380.735,08 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	920.988,48 D	459.746,60	0,00	459.746,60 D	1.380.735,08 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	920.988,48 D	459.746,60	0,00	459.746,60 D	1.380.735,08 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	920.988,48 D	459.746,60	0,00	459.746,60 D	1.380.735,08 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	233.260,38 D	116.445,85	0,00	116.445,85 D	349.706,23 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	997,92 D	476,97	0,00	476,97 D	1.474,89 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	252,08 D	126,04	0,00	126,04 D	378,12 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	1.625,76 D	812,88	0,00	812,88 D	2.438,64 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	44.910,20 D	22.452,22	0,00	22.452,22 D	67.362,42 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	567.637,91 D	283.363,23	0,00	283.363,23 D	851.001,14 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	353,66 D	176,83	0,00	176,83 D	530,49 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	42,68 D	21,34	0,00	21,34 D	64,02 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	70.816,17 D	35.325,38	0,00	35.325,38 D	106.141,55 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	780,60 D	390,30	0,00	390,30 D	1.170,90 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	311,12 D	155,56	0,00	155,56 D	466,68 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.961.814,94 C	0,00	11.219.565,36	11.219.565,36 C	29.181.380,30 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.961.814,94 C	0,00	11.219.565,36	11.219.565,36 C	29.181.380,30 C

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	17.961.814,94 C	0,00	11.219.565,36	11.219.565,36 C	29.181.380,30 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.961.814,94 C	0,00	11.219.565,36	11.219.565,36 C	29.181.380,30 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.259.381,63 D	6.772.322,05	0,00	6.772.322,05 D	16.031.703,68 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.259.381,63 D	6.772.322,05	0,00	6.772.322,05 D	16.031.703,68 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.921.294,76 D	4.727.084,29	0,00	4.727.084,29 D	10.648.379,05 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.921.294,76 D	4.727.084,29	0,00	4.727.084,29 D	10.648.379,05 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.356.028,12 D	4.275.820,98	0,00	4.275.820,98 D	9.631.849,10 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	565.266,64 D	451.263,31	0,00	451.263,31 D	1.016.529,95 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.338.086,87 D	2.045.237,76	0,00	2.045.237,76 D	5.383.324,63 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.223.898,03 D	1.975.274,53	0,00	1.975.274,53 D	5.199.172,56 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.223.898,03 D	1.975.274,53	0,00	1.975.274,53 D	5.199.172,56 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	114.188,84 D	69.963,23	0,00	69.963,23 D	184.152,07 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	114.188,84 D	69.963,23	0,00	69.963,23 D	184.152,07 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.600.330,66 C	0,00	559.366,17	559.366,17 C	2.159.696,83 C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.600.330,66 C	0,00	559.366,17	559.366,17 C	2.159.696,83 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.927.328,13	13.927.328,13	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.071.384,84 C	0,00	13.927.328,13	13.927.328,13 C	36.998.712,97 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	13.099.622,73 C	0,00	9.435.495,68	9.435.495,68 C	22.535.118,41 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.099.622,73 C	0,00	9.435.495,68	9.435.495,68 C	22.535.118,41 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.099.622,73 C	0,00	9.435.495,68	9.435.495,68 C	22.535.118,41 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	13.099.622,73 C	0,00	9.435.495,68	9.435.495,68 C	22.535.118,41 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	12.495.914,53 C	0,00	8.874.660,84	8.874.660,84 C	21.370.575,37 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	603.708,20 C	0,00	560.834,84	560.834,84 C	1.164.543,04 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.916.346,23 C	0,00	3.753.688,80	3.753.688,80 C	9.670.035,03 C

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.916.346,23 C	0,00	3.753.688,80	3.753.688,80 C	9.670.035,03 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	5.916.346,23 C	0,00	3.753.688,80	3.753.688,80 C	9.670.035,03 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	5.916.346,23 C	0,00	3.753.688,80	3.753.688,80 C	9.670.035,03 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	1.045.977,65 C	0,00	0,00	0,00	1.045.977,65 C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	1.045.977,65 C	0,00	0,00	0,00	1.045.977,65 C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA CARTEIRA	105.716,16 C	0,00	0,00	0,00	105.716,16 C
5.01.03.01.04.00.00.00.00.	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	940.261,49 C	0,00	0,00	0,00	940.261,49 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.516.283,55 C	0,00	455.335,99	455.335,99 C	2.971.619,54 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	217.158,23 C	0,00	126.750,03	126.750,03 C	343.908,26 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	217.158,23 C	0,00	126.750,03	126.750,03 C	343.908,26 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	217.158,23 C	0,00	126.750,03	126.750,03 C	343.908,26 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.429.000,84 C	0,00	0,00	0,00	1.429.000,84 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.429.000,84 C	0,00	0,00	0,00	1.429.000,84 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.429.000,84 C	0,00	0,00	0,00	1.429.000,84 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	870.124,48 C	0,00	328.585,96	328.585,96 C	1.198.710,44 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	870.124,48 C	0,00	328.585,96	328.585,96 C	1.198.710,44 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	870.124,48 C	0,00	328.585,96	328.585,96 C	1.198.710,44 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	297.740,41 C	0,00	151.763,25	151.763,25 C	449.503,66 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	297.740,41 C	0,00	151.763,25	151.763,25 C	449.503,66 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	26.554,38 C	0,00	13.277,19	13.277,19 C	39.831,57 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	26.554,38 C	0,00	13.277,19	13.277,19 C	39.831,57 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	201.813,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	305.613,91 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	201.813,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	305.613,91 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	69.372,12 C	0,00	34.686,06	34.686,06 C	104.058,18 C



## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	69.372,12 C	0,00	34.686,06	34.686,06 C	104.058,18 C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>154.170,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.310,17</b>	<b>110.310,17 C</b>	<b>264.480,47 C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>154.170,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.310,17</b>	<b>110.310,17 C</b>	<b>264.480,47 C</b>
<b>5.01.08.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>   EMPRÉSTIMOS</b>	<b>154.170,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.310,17</b>	<b>110.310,17 C</b>	<b>264.480,47 C</b>
<b>5.01.08.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>   SIMPLES</b>	<b>154.170,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.310,17</b>	<b>110.310,17 C</b>	<b>264.480,47 C</b>
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	89.078,31 C	0,00	45.746,76	45.746,76 C	134.825,07 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	55.541,37 C	0,00	57.882,62	57.882,62 C	113.423,99 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	2,62 C	0,00	58,79	58,79 C	61,41 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.548,00 C	0,00	6.622,00	6.622,00 C	16.170,00 C
<b>5.01.10.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PRECATÓRIOS</b>	<b>41.243,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.734,24</b>	<b>20.734,24 C</b>	<b>61.978,21 C</b>
<b>5.01.10.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PRECATÓRIOS</b>	<b>41.243,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.734,24</b>	<b>20.734,24 C</b>	<b>61.978,21 C</b>
<b>5.01.10.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>   PRECATÓRIOS DA UNIÃO</b>	<b>41.243,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.734,24</b>	<b>20.734,24 C</b>	<b>61.978,21 C</b>
<b>5.01.10.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>   PRECATÓRIO OFND</b>	<b>41.243,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.734,24</b>	<b>20.734,24 C</b>	<b>61.978,21 C</b>
5.01.10.01.01.01.03.00.00.	REVERSÃO TAXA META ATUARIAL	41.243,97 C	0,00	20.734,24	20.734,24 C	61.978,21 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>4.696.642,20 D</b>	<b>2.490.111,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.111,17 D</b>	<b>7.186.753,37 D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>468.171,48 D</b>	<b>775.881,65</b>	<b>0,00</b>	<b>775.881,65 D</b>	<b>1.244.053,13 D</b>
<b>5.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>420.052,97 D</b>	<b>748.217,14</b>	<b>0,00</b>	<b>748.217,14 D</b>	<b>1.168.270,11 D</b>
<b>5.02.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>   TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>420.052,97 D</b>	<b>748.217,14</b>	<b>0,00</b>	<b>748.217,14 D</b>	<b>1.168.270,11 D</b>
<b>5.02.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>   TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>420.052,97 D</b>	<b>748.217,14</b>	<b>0,00</b>	<b>748.217,14 D</b>	<b>1.168.270,11 D</b>
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	338.663,03 D	694.322,94	0,00	694.322,94 D	1.032.985,97 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	81.389,94 D	53.894,20	0,00	53.894,20 D	135.284,14 D
<b>5.02.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>   DESPESAS DIRETAS</b>	<b>48.118,51 D</b>	<b>27.664,51</b>	<b>0,00</b>	<b>27.664,51 D</b>	<b>75.783,02 D</b>
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	48.118,51 D	27.664,51	0,00	27.664,51 D	75.783,02 D
<b>5.02.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>423.374,93 D</b>	<b>14.892,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14.892,83 D</b>	<b>438.267,76 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	402.766,25 D	3.232,05	0,00	3.232,05 D	405.998,30 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	402.766,25 D	3.232,05	0,00	3.232,05 D	405.998,30 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	402.766,25 D	3.232,05	0,00	3.232,05 D	405.998,30 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	20.608,68 D	11.660,78	0,00	11.660,78 D	32.269,46 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	20.608,68 D	11.660,78	0,00	11.660,78 D	32.269,46 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	957,28 D	87.619,77	0,00	87.619,77 D	88.577,05 D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	0,00	87.104,16	0,00	87.104,16 D	87.104,16 D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	87.104,16	0,00	87.104,16 D	87.104,16 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	957,28 D	515,61	0,00	515,61 D	1.472,89 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	957,28 D	515,61	0,00	515,61 D	1.472,89 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.786.379,60 D	1.602.642,13	0,00	1.602.642,13 D	5.389.021,73 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	3.302.603,89 D	1.407.431,16	0,00	1.407.431,16 D	4.710.035,05 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.302.603,89 D	1.407.431,16	0,00	1.407.431,16 D	4.710.035,05 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	3.302.603,89 D	1.407.431,16	0,00	1.407.431,16 D	4.710.035,05 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	474.101,54 D	190.288,51	0,00	190.288,51 D	664.390,05 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	474.101,54 D	190.288,51	0,00	190.288,51 D	664.390,05 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	474.101,54 D	190.288,51	0,00	190.288,51 D	664.390,05 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	9.674,17 D	4.922,46	0,00	4.922,46 D	14.596,63 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	9.674,17 D	4.922,46	0,00	4.922,46 D	14.596,63 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.758,91 D	9.074,79	0,00	9.074,79 D	26.833,70 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	889,12 D	444,56	0,00	444,56 D	1.333,68 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	889,12 D	444,56	0,00	444,56 D	1.333,68 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	889,12 D	444,56	0,00	444,56 D	1.333,68 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	16.869,79 D	8.630,23	0,00	8.630,23 D	25.500,02 D

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	7.200,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	10.800,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	1.807,23 D	996,33	0,00	996,33 D	2.803,56 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	3.862,56 D	4.033,90	0,00	4.033,90 D	7.896,46 D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>358.540,11 D</b>	<b>181.993,21</b>	<b>0,00</b>	<b>181.993,21 D</b>	<b>540.533,32 D</b>
<b>5.04.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>358.540,11 D</b>	<b>181.993,21</b>	<b>0,00</b>	<b>181.993,21 D</b>	<b>540.533,32 D</b>
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	348.992,11 D	175.371,21	0,00	175.371,21 D	524.363,32 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	9.548,00 D	6.622,00	0,00	6.622,00 D	16.170,00 D
<b>5.07.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>54.387,59 D</b>	<b>35.658,39</b>	<b>0,00</b>	<b>35.658,39 D</b>	<b>90.045,98 D</b>
<b>5.07.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>54.387,59 D</b>	<b>35.658,39</b>	<b>0,00</b>	<b>35.658,39 D</b>	<b>90.045,98 D</b>
<b>5.07.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>54.387,59 D</b>	<b>35.658,39</b>	<b>0,00</b>	<b>35.658,39 D</b>	<b>90.045,98 D</b>
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	54.387,59 D	35.658,39	0,00	35.658,39 D	90.045,98 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>17.961.814,94 D</b>	<b>11.219.565,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11.219.565,36 D</b>	<b>29.181.380,30 D</b>
<b>5.08.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   DÉBITOS</b>	<b>17.961.814,94 D</b>	<b>11.219.565,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11.219.565,36 D</b>	<b>29.181.380,30 D</b>
<b>5.08.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>17.961.814,94 D</b>	<b>11.219.565,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11.219.565,36 D</b>	<b>29.181.380,30 D</b>
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.961.814,94 D	11.219.565,36	0,00	11.219.565,36 D	29.181.380,30 D
<b>Total Geral: 636</b>						