Balancete Contábil

Referência: Jan/2024

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	**ATIVO**	**1.025.032.629,54 D**	**31.538.702,80**	**28.940.077,12**	**2.598.625,68 D**	**1.027.631.255,22 D**
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ DISPONÍVEL**	**0,00**	**11.871.130,31**	**11.871.130,31**	**0,00**	**0,00**
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ IMEDIATO**	**0,00**	**11.871.130,31**	**11.871.130,31**	**0,00**	**0,00**
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**11.871.130,31**	**11.871.130,31**	**0,00**	**0,00**
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.871.130,31	11.871.130,31	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	5.772.234,73	5.772.234,73	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE BD - 104952-2	0,00	6.098.895,58	6.098.895,58	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ REALIZÁVEL**	**1.025.032.629,54 D**	**19.667.572,49**	**17.068.946,81**	**2.598.625,68 D**	**1.027.631.255,22 D**
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL**	**1.569.607,45 D**	**1.268.870,97**	**1.154.227,09**	**114.643,88 D**	**1.684.251,33 D**
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ RECURSOS A RECEBER**	**1.476.582,46 D**	**1.268.861,35**	**1.154.227,09**	**114.634,26 D**	**1.591.216,72 D**
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**0,00**	**1.154.227,09**	**1.154.227,09**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)**	**0,00**	**322.449,62**	**322.449,62**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**0,00**	**322.449,62**	**322.449,62**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE	0,00	320.880,32	320.880,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.452,21	11.452,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	14.885,33	14.885,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	294.542,78	294.542,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE	0,00	195,11	195,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00