

Balancete Contábil

Referência: Mar/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
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	1.033.305.688,36 D	55.428.765,92	49.467.088,02	5.961.677,90 D	1.039.267.366,26 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	18.562.477,68	18.562.477,68	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	18.562.477,68	18.562.477,68	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.562.477,68	18.562.477,68	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.562.277,68	18.562.277,68	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	13.095.681,35	13.095.681,35	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.466.596,33	5.466.596,33	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.033.305.688,36 D	36.866.288,24	30.904.610,34	5.961.677,90 D	1.039.267.366,26 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.803.561,27 D	1.241.286,70	1.126.521,90	114.764,80 D	1.918.326,07 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	1.710.526,66 D	1.241.286,70	1.126.512,28	114.774,42 D	1.825.301,08 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.126.512,28	1.126.512,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	307.484,75	307.484,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	307.484,75	307.484,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	305.915,45	305.915,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.452,21	11.452,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	294.463,24	294.463,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	195,11	195,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	899,17	899,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	847,71	847,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	475,02	475,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	818.252,68	818.252,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	11.583,65	11.583,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	11.583,65	11.583,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	11.452,21	11.452,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.452,21	11.452,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	806.669,03	806.669,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	806.669,03	806.669,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	121.000,39	121.000,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	685.668,64	685.668,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	187.805,06 D	93.856,79	0,00	93.856,79 D	281.661,85 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	51.260,69 D	25.610,47	0,00	25.610,47 D	76.871,16 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.260,69 D	25.610,47	0,00	25.610,47 D	76.871,16 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	50.999,16 D	25.479,70	0,00	25.479,70 D	76.478,86 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	49.090,46 D	24.525,35	0,00	24.525,35 D	73.615,81 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.908,70 D	954,35	0,00	954,35 D	2.863,05 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	32,51 D	16,26	0,00	16,26 D	48,77 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	30,66 D	15,34	0,00	15,34 D	46,00 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,85 D	0,92	0,00	0,92 D	2,77 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	149,85 D	74,93	0,00	74,93 D	224,78 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	141,28 D	70,64	0,00	70,64 D	211,92 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	8,57 D	4,29	0,00	4,29 D	12,86 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	79,17 D	39,58	0,00	39,58 D	118,75 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	67,69 D	33,84	0,00	33,84 D	101,53 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	11,48 D	5,74	0,00	5,74 D	17,22 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	136.415,24 D	68.181,74	0,00	68.181,74 D	204.596,98 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	1.930,60 D	965,30	0,00	965,30 D	2.895,90 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.930,60 D	965,30	0,00	965,30 D	2.895,90 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	1.908,70 D	954,35	0,00	954,35 D	2.863,05 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.908,70 D	954,35	0,00	954,35 D	2.863,05 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	1,85 D	0,92	0,00	0,92 D	2,77 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,85 D	0,92	0,00	0,92 D	2,77 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	8,57 D	4,29	0,00	4,29 D	12,86 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	8,57 D	4,29	0,00	4,29 D	12,86 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	11,48 D	5,74	0,00	5,74 D	17,22 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	11,48 D	5,74	0,00	5,74 D	17,22 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	134.484,64 D	67.216,44	0,00	67.216,44 D	201.701,08 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	134.484,64 D	67.216,44	0,00	67.216,44 D	201.701,08 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	134.484,64 D	67.216,44	0,00	67.216,44 D	201.701,08 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	125,35 D	62,68	0,00	62,68 D	188,03 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125,35 D	62,68	0,00	62,68 D	188,03 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	125,35 D	62,68	0,00	62,68 D	188,03 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	125,35 D	62,68	0,00	62,68 D	188,03 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	3,78 D	1,90	0,00	1,90 D	5,68 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3,78 D	1,90	0,00	1,90 D	5,68 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	3,78 D	1,90	0,00	1,90 D	5,68 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	3,78 D	1,90	0,00	1,90 D	5,68 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.522.721,60 D	20.917,63	0,00	20.917,63 D	1.543.639,23 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.522.721,60 D	20.917,63	0,00	20.917,63 D	1.543.639,23 D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.522.721,60 D	20.917,63	0,00	20.917,63 D	1.543.639,23 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	1.522.721,60 D	20.917,63	0,00	20.917,63 D	1.543.639,23 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	56,71 D	0,00	9,62	9,62 C	47,09 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	56,71 D	0,00	9,62	9,62 C	47,09 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	56,71 D	0,00	9,62	9,62 C	47,09 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	56,71 D	0,00	9,62	9,62 C	47,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.906.655,61 D	413.846,72	0,00	413.846,72 D	21.320.502,33 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	20.906.140,28 D	413.846,72	0,00	413.846,72 D	21.319.987,00 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	20.906.140,28 D	413.846,72	0,00	413.846,72 D	21.319.987,00 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	20.906.140,28 D	413.846,72	0,00	413.846,72 D	21.319.987,00 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.010.595.471,48 D	35.211.154,82	29.778.088,44	5.433.066,38 D	1.016.028.537,86 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	651.858.249,19 D	17.159.528,33	3.101.829,20	14.057.699,13 D	665.915.948,32 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	651.858.249,19 D	17.159.528,33	3.101.829,20	14.057.699,13 D	665.915.948,32 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	651.858.249,19 D	17.159.528,33	3.101.829,20	14.057.699,13 D	665.915.948,32 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN -B	651.858.249,19 D	17.159.528,33	3.101.829,20	14.057.699,13 D	665.915.948,32 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	386.540.134,75 D	7.237.216,78	0,00	7.237.216,78 D	393.777.351,53 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	235.236.225,51 D	9.050.466,80	3.029.197,77	6.021.269,03 D	241.257.494,54 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	30.081.888,93 D	871.844,75	72.631,43	799.213,32 D	30.881.102,25 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	202.888.594,48 D	3.805.309,12	158.780,63	3.646.528,49 D	206.535.122,97 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	67.462.788,73 D	1.152.082,57	158.780,63	993.301,94 D	68.456.090,67 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	67.462.788,73 D	1.152.082,57	158.780,63	993.301,94 D	68.456.090,67 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	17.462.788,73 D	1.152.082,57	158.780,63	993.301,94 D	18.456.090,67 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	135.425.805,75 D	2.653.226,55	0,00	2.653.226,55 D	138.079.032,30 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	135.425.805,75 D	2.653.226,55	0,00	2.653.226,55 D	138.079.032,30 D
1.02.03.02.10.01.01.00.00.	PRINCIPAL	98.420.331,75 D	0,00	0,00	0,00	98.420.331,75 D
1.02.03.02.10.01.02.00.00.	ACRÉSCIMO	37.005.474,00 D	2.653.226,55	0,00	2.653.226,55 D	39.658.700,55 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	11.967.815,58 D	0,00	1.150.048,44	1.150.048,44 C	10.817.767,14 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	11.967.815,58 D	0,00	1.150.048,44	1.150.048,44 C	10.817.767,14 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	 AÇÕES	11.967.815,58 D	0,00	1.150.048,44	1.150.048,44 C	10.817.767,14 D
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.640.804,56 D	0,00	710.896,86	710.896,86 C	7.929.907,70 D
1.02.03.03.08.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	439.151,58 D	0,00	439.151,58	439.151,58 C	0,00

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.702.461,37 D	13.845.914,77	25.072.452,58	11.226.537,81 C	87.475.923,56 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	54.429.948,73 D	566.458,10	115.170,56	451.287,54 D	54.881.236,27 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	54.429.948,73 D	566.458,10	115.170,56	451.287,54 D	54.881.236,27 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	40.159.235,85 D	0,00	0,00	0,00	40.159.235,85 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	14.270.712,88 D	566.458,10	115.170,56	451.287,54 D	14.722.000,42 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	44.272.512,64 D	13.279.456,67	24.957.282,02	11.677.825,35 C	32.594.687,29 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	44.272.512,64 D	13.279.456,67	24.957.282,02	11.677.825,35 C	32.594.687,29 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	41.943.702,27 D	617.040,34	10.920.826,86	10.303.786,52 C	31.639.915,75 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	2.328.810,37 D	183.775,32	1.557.814,15	1.374.038,83 C	954.771,54 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	12.478.641,01	12.478.641,01	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.413.737,90 D	163.186,22	165.777,68	2.591,46 C	29.411.146,44 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	29.413.737,90 D	163.186,22	165.777,68	2.591,46 C	29.411.146,44 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.542.434,73 D	13.675,37	13.675,37	0,00	1.542.434,73 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	515.968,96 D	0,00	0,00	0,00	515.968,96 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	168.145,39 D	0,00	0,00	0,00	168.145,39 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.026.465,77 D	0,00	0,00	0,00	1.026.465,77 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	378.369,66 D	0,00	0,00	0,00	378.369,66 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.586.507,39 D	111.731,42	111.731,42	0,00	19.586.507,39 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	TERRENOS	4.364.272,72 D	0,00	0,00	0,00	4.364.272,72 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.021.015,59 C	0,00	0,00	0,00	1.021.015,59 C
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	15.222.234,67 D	0,00	0,00	0,00	15.222.234,67 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	3.737.426,34 D	0,00	0,00	0,00	3.737.426,34 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	0,00	111.731,42	111.731,42	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	111.731,42	111.731,42	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.960,12	2.960,12	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.871,74	10.871,74	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	21.528,22	21.528,22	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. ITABAIANA	0,00	18.837,18	18.837,18	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. JAPARATUBA	0,00	2.260,46	2.260,46	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. L. GARC LJ.01/02	0,00	7.965,44	7.965,44	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. LAGARTO	0,00	17.222,58	17.222,58	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. P.VERDE	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SIQ. CAMPOS	0,00	12.378,72	12.378,72	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. STO. ANTONIO	0,00	15.607,96	15.607,96	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	8.284.795,78 D	37.779,43	40.370,89	2.591,46 C	8.282.204,32 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	 TERRENOS	2.155.719,40 D	0,00	0,00	0,00	2.155.719,40 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	240.485,62 C	0,00	0,00	0,00	240.485,62 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	6.093.253,05 D	0,00	0,00	0,00	6.093.253,05 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.424.550,00 D	0,00	0,00	0,00	2.424.550,00 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	14.354,34 D	0,00	444,56	444,56 C	13.909,78 D
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIÇÃO	34.223,66 C	0,00	444,56	444,56 C	34.668,22 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	21.468,99 D	37.779,43	39.926,33	2.146,90 C	19.322,09 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	37.779,43	37.779,43	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	10.139,10	10.139,10	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	20.700,21	20.700,21	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	5.340,12	5.340,12	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	21.468,99 D	0,00	2.146,90	2.146,90 C	19.322,09 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	21.468,99 D	0,00	2.146,90	2.146,90 C	19.322,09 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.490.616,79 D	237.216,38	129.199,91	108.016,47 D	8.598.633,26 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.490.616,79 D	237.216,38	129.199,91	108.016,47 D	8.598.633,26 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	8.520.073,82 D	237.216,38	129.199,91	108.016,47 D	8.628.090,29 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	8.520.073,82 D	237.216,38	129.199,91	108.016,47 D	8.628.090,29 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	8.520.073,82 D	237.216,38	129.199,91	108.016,47 D	8.628.090,29 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	 (-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.08.01.99.01.02.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.10.00.00.00.00.00.	 RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	7.273.996,17 D	0,00	0,00	0,00	7.273.996,17 D
1.02.03.10.01.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	7.273.996,17 D	0,00	0,00	0,00	7.273.996,17 D
1.02.03.10.01.01.00.00.00.	 PRECATÓRIOS DA UNIÃO	7.273.996,17 D	0,00	0,00	0,00	7.273.996,17 D
1.02.03.10.01.01.01.00.00.	 PRECATÓRIO OFND	7.273.996,17 D	0,00	0,00	0,00	7.273.996,17 D
1.02.03.10.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	6.752.904,13 D	0,00	0,00	0,00	6.752.904,13 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.10.01.01.01.03.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	521.092,04 D	0,00	0,00	0,00	521.092,04 D
2.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.033.305.688,36 C	17.159.120,49	23.120.798,39	5.961.677,90 C	1.039.267.366,26 C
2.01.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.937.448,61 C	14.881.731,26	15.358.904,88	477.173,62 C	7.414.622,23 C
2.01.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	6.891.355,88 C	6.407.551,84	6.883.129,48	475.577,64 C	7.366.933,52 C
2.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	6.331.523,12 C	5.453.401,66	5.894.881,73	441.480,07 C	6.773.003,19 C
2.01.01.01.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	53,65 C	5.413.713,92	5.413.721,17	7,25 C	60,90 C
2.01.01.01.01.01.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	24,59 C	4.996.580,40	4.996.616,71	36,31 C	60,90 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	20,07 C	4.604.604,80	4.604.645,63	40,83 C	60,90 C
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	30.157,33	30.157,33	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4,52 C	361.818,27	361.813,75	4,52 D	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	0,00	149.035,73	149.035,73	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	149.035,73	149.035,73	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.	 PENSÕES	29,06 C	268.097,79	268.068,73	29,06 D	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	29,06 C	268.097,79	268.068,73	29,06 D	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.	 INSTITUTOS	5.429.126,04 C	39.687,74	30.121,50	9.566,24 D	5.419.559,80 C
2.01.01.01.03.01.00.00.	 RESGATE	5.429.126,04 C	39.687,74	30.121,50	9.566,24 D	5.419.559,80 C
2.01.01.01.03.01.01.00.	 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.843,87	19.843,87	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.843,87	19.843,87	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.	 CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.429.126,04 C	19.843,87	10.277,63	9.566,24 D	5.419.559,80 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.429.126,04 C	19.843,87	10.277,63	9.566,24 D	5.419.559,80 C
2.01.01.01.10.00.00.00.	 PROVISÃO DE ABONO ANUAL	902.343,43 C	0,00	451.039,06	451.039,06 C	1.353.382,49 C
2.01.01.01.10.01.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	902.343,43 C	0,00	451.039,06	451.039,06 C	1.353.382,49 C
2.01.01.01.10.01.01.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	833.406,01 C	0,00	416.288,03	416.288,03 C	1.249.694,04 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	768.077,48 C	0,00	383.623,77	383.623,77 C	1.151.701,25 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	5.026,23 C	0,00	2.513,11	2.513,11 C	7.539,34 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	60.302,30 C	0,00	30.151,15	30.151,15 C	90.453,45 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	24.839,28 C	0,00	12.419,64	12.419,64 C	37.258,92 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	24.839,28 C	0,00	12.419,64	12.419,64 C	37.258,92 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	 PENSÕES	44.098,14 C	0,00	22.331,39	22.331,39 C	66.429,53 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	44.098,14 C	0,00	22.331,39	22.331,39 C	66.429,53 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	486.330,02 C	513.296,92	510.686,37	2.610,55 D	483.719,47 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	484.203,48 C	511.170,38	507.076,78	4.093,60 D	480.109,88 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	484.203,48 C	484.203,48	480.109,88	4.093,60 D	480.109,88 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.736,52	12.736,52	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	308,75	308,75	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.454,99	7.454,99	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.07.00.00.00.	RETENÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	994,64	994,64	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	2.126,54 C	2.126,54	3.466,26	1.339,72 C	3.466,26 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	2.126,54 C	2.126,54	3.466,26	1.339,72 C	3.466,26 C
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	 AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	 ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.02.10.00.00.00.00.	 IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	143,33	143,33 C	143,33 C
2.01.01.02.10.01.00.00.00.	 IRRF S/ SERV. ATUARIAL	0,00	0,00	143,33	143,33 C	143,33 C
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUTUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	0,00	143,33	143,33 C	143,33 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	73.493,12 C	440.843,64	477.561,38	36.717,74 C	110.210,86 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	73.493,12 C	440.843,64	477.561,38	36.717,74 C	110.210,86 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	51.260,69 C	307.484,75	333.095,22	25.610,47 C	76.871,16 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	847,71	847,71	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.452,21	11.452,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	294.463,24	294.463,24	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	51.260,69 C	0,00	25.610,47	25.610,47 C	76.871,16 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	22.103,30 C	132.584,04	143.626,73	11.042,69 C	33.145,99 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	1.930,60 C	11.583,65	12.548,95	965,30 C	2.895,90 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.452,21	11.452,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	1.930,60 C	0,00	965,30	965,30 C	2.895,90 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	20.172,70 C	121.000,39	131.077,78	10.077,39 C	30.250,09 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	121.000,39	121.000,39	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	20.172,70 C	0,00	10.077,39	10.077,39 C	30.250,09 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	125,35 C	752,12	814,80	62,68 C	188,03 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	125,35 C	0,00	62,68	62,68 C	188,03 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	3,78 C	22,73	24,63	1,90 C	5,68 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3,78 C	22,73	24,63	1,90 C	5,68 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	3,78 C	22,73	24,63	1,90 C	5,68 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	3,78 C	0,00	1,90	1,90 C	5,68 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9,62 C	9,62	0,00	9,62 D	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	9,62 C	9,62	0,00	9,62 D	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	9,62 C	9,62	0,00	9,62 D	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.100,61	3.100,61	0,00	0,00
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	0,00	3.054,37	3.054,37	0,00	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.036,17	3.036,17	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	3.036,17	3.036,17	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	0,00	3.036,17	3.036,17	0,00	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	18,20	18,20	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	18,20	18,20	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	18,20	18,20	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	46,24	46,24	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	46,24	46,24	0,00	0,00
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	0,00	46,24	46,24	0,00	0,00
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	0,00	46,24	46,24	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	46.092,73 C	8.471.078,81	8.472.674,79	1.595,98 C	47.688,71 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	24.868,86 C	7.521.173,18	7.523.497,51	2.324,33 C	27.193,19 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.868,86 C	7.521.173,18	7.523.497,51	2.324,33 C	27.193,19 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN	24.868,86 C	7.521.173,18	7.523.497,51	2.324,33 C	27.193,19 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	7.496.304,32	7.496.304,32	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	24.868,86 C	24.868,86	27.193,19	2.324,33 C	27.193,19 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.451,49 C	11.451,49	12.317,26	865,77 C	12.317,26 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.451,49 C	11.451,49	12.317,26	865,77 C	12.317,26 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA LF	11.451,49 C	11.451,49	12.317,26	865,77 C	12.317,26 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.451,49 C	11.451,49	12.317,26	865,77 C	12.317,26 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	509,28 C	509,28	498,33	10,95 D	498,33 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	 AÇÕES	509,28 C	509,28	498,33	10,95 D	498,33 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	509,28 C	509,28	498,33	10,95 D	498,33 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.007,68 C	621.048,02	620.168,84	879,18 D	3.128,50 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	3.072,14 C	3.072,14	2.424,93	647,21 D	2.424,93 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	3.072,14 C	3.072,14	2.424,93	647,21 D	2.424,93 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.072,14 C	3.072,14	2.424,93	647,21 D	2.424,93 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	935,54 C	617.975,88	617.743,91	231,97 D	703,57 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	935,54 C	617.975,88	617.743,91	231,97 D	703,57 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	617.040,34	617.040,34	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	935,54 C	935,54	703,57	231,97 D	703,57 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.525,10 C	6.445,10	6.055,07	390,03 D	1.135,07 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	1.525,10 C	6.445,10	6.055,07	390,03 D	1.135,07 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	1.525,10 C	6.445,10	6.055,07	390,03 D	1.135,07 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	1.525,10 C	1.525,10	1.135,07	390,03 D	1.135,07 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	186.447,39	186.447,39	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	185.267,39	185.267,39	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	185.267,39	185.267,39	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	185.267,39	185.267,39	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.730,32 C	6.004,35	5.690,39	313,96 D	3.416,36 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	3.730,32 C	6.004,35	5.690,39	313,96 D	3.416,36 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	495,32 C	495,32	530,71	35,39 C	530,71 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.768,81 C	1.768,81	1.535,50	233,31 D	1.535,50 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	1.466,19 C	3.740,22	3.624,18	116,04 D	1.350,15 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.356.644,40 C	0,00	56.755,47	56.755,47 C	4.413.399,87 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.356.644,40 C	0,00	56.755,47	56.755,47 C	4.413.399,87 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	4.356.644,40 C	0,00	56.755,47	56.755,47 C	4.413.399,87 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	4.356.644,40 C	0,00	56.755,47	56.755,47 C	4.413.399,87 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	4.356.644,40 C	0,00	56.755,47	56.755,47 C	4.413.399,87 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	4.354.302,26 C	0,00	56.755,47	56.755,47 C	4.411.057,73 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	4.354.302,26 C	0,00	56.755,47	56.755,47 C	4.411.057,73 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.027.676,60 C	0,00	11.198,38	11.198,38 C	1.038.874,98 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	58.541,46 C	0,00	697,76	697,76 C	59.239,22 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	3.045.443,18 C	0,00	41.835,25	41.835,25 C	3.087.278,43 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	220.141,02 C	0,00	3.024,08	3.024,08 C	223.165,10 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/ATUARIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.02.01.01.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.022.011.595,35 C	2.277.389,23	7.705.138,04	5.427.748,81 C	1.027.439.344,16 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	998.605.385,17 C	2.277.389,23	7.254.225,04	4.976.835,81 C	1.003.582.220,98 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.103.441.272,72 C	0,00	7.254.225,04	7.254.225,04 C	1.110.695.497,76 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	915.324.820,34 C	0,00	5.042.699,64	5.042.699,64 C	920.367.519,98 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	915.324.820,34 C	0,00	5.042.699,64	5.042.699,64 C	920.367.519,98 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	822.922.259,27 C	0,00	4.533.636,25	4.533.636,25 C	827.455.895,52 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	92.402.561,07 C	0,00	509.063,39	509.063,39 C	92.911.624,46 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	188.116.452,38 C	0,00	2.211.525,40	2.211.525,40 C	190.327.977,78 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	181.890.797,82 C	0,00	2.138.335,67	2.138.335,67 C	184.029.133,49 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	181.890.797,82 C	0,00	2.138.335,67	2.138.335,67 C	184.029.133,49 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.225.654,56 C	0,00	73.189,73	73.189,73 C	6.298.844,29 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.225.654,56 C	0,00	73.189,73	73.189,73 C	6.298.844,29 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	104.835.887,55 D	2.277.389,23	0,00	2.277.389,23 D	107.113.276,78 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	 RESULTADOS REALIZADOS	104.835.887,55 D	2.277.389,23	0,00	2.277.389,23 D	107.113.276,78 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	104.835.887,55 D	2.277.389,23	0,00	2.277.389,23 D	107.113.276,78 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	102.657.439,65 D	0,00	0,00	0,00	102.657.439,65 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	2.178.447,90 D	2.277.389,23	0,00	2.277.389,23 D	4.455.837,13 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	23.406.210,18 C	0,00	450.913,00	450.913,00 C	23.857.123,18 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.906.140,28 C	0,00	413.846,72	413.846,72 C	21.319.987,00 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.906.140,28 C	0,00	413.846,72	413.846,72 C	21.319.987,00 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.906.140,28 C	0,00	413.846,72	413.846,72 C	21.319.987,00 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.500.069,90 C	0,00	37.066,28	37.066,28 C	2.537.136,18 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.500.069,90 C	0,00	37.066,28	37.066,28 C	2.537.136,18 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.529.526,93 C	0,00	37.066,28	37.066,28 C	2.566.593,21 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 D	0,00	0,00	0,00	29.457,03 D
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.666.662,16	13.666.662,16	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	2.530.095,96 C	0,00	1.249.447,42	1.249.447,42 C	3.779.543,38 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.515.001,88 C	0,00	1.241.286,70	1.241.286,70 C	3.756.288,58 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	630.013,91 C	0,00	307.484,75	307.484,75 C	937.498,66 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	630.013,91 C	0,00	307.484,75	307.484,75 C	937.498,66 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	626.875,31 C	0,00	305.915,45	305.915,45 C	932.790,76 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	22.904,42 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	34.356,63 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	14.885,33 C	0,00	0,00	0,00	14.885,33 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	589.085,56 C	0,00	294.463,24	294.463,24 C	883.548,80 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	390,22 C	0,00	195,11	195,11 C	585,33 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	368,02 C	0,00	184,01	184,01 C	552,03 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	22,20 C	0,00	11,10	11,10 C	33,30 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.798,34 C	0,00	899,17	899,17 C	2.697,51 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	102,92 C	0,00	51,46	51,46 C	154,38 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	1.695,42 C	0,00	847,71	847,71 C	2.543,13 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	950,04 C	0,00	475,02	475,02 C	1.425,06 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	812,28 C	0,00	406,14	406,14 C	1.218,42 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	137,76 C	0,00	68,88	68,88 C	206,64 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.649.494,07 C	0,00	818.252,68	818.252,68 C	2.467.746,75 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	35.678,47 C	0,00	11.583,65	11.583,65 C	47.262,12 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.678,47 C	0,00	11.583,65	11.583,65 C	47.262,12 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	35.678,47 C	0,00	11.583,65	11.583,65 C	47.262,12 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	35.415,59 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	46.867,80 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	22.904,42 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	34.356,63 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	12.511,17 C	0,00	0,00	0,00	12.511,17 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	22,20 C	0,00	11,10	11,10 C	33,30 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	22,20 C	0,00	11,10	11,10 C	33,30 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	102,92 C	0,00	51,46	51,46 C	154,38 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	102,92 C	0,00	51,46	51,46 C	154,38 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	137,76 C	0,00	68,88	68,88 C	206,64 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	137,76 C	0,00	68,88	68,88 C	206,64 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	1.613.815,60 C	0,00	806.669,03	806.669,03 C	2.420.484,63 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.613.815,60 C	0,00	806.669,03	806.669,03 C	2.420.484,63 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	242.072,42 C	0,00	121.000,39	121.000,39 C	363.072,81 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	1.371.743,18 C	0,00	685.668,64	685.668,64 C	2.057.411,82 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.504,24 C	0,00	752,12	752,12 C	2.256,36 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.504,24 C	0,00	752,12	752,12 C	2.256,36 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	1.504,24 C	0,00	752,12	752,12 C	2.256,36 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	1.504,24 C	0,00	752,12	752,12 C	2.256,36 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	1.504,24 C	0,00	752,12	752,12 C	2.256,36 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	45,46 C	0,00	22,73	22,73 C	68,19 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45,46 C	0,00	22,73	22,73 C	68,19 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	45,46 C	0,00	22,73	22,73 C	68,19 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	45,46 C	0,00	22,73	22,73 C	68,19 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	187.805,06 C	0,00	93.856,79	93.856,79 C	281.661,85 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	187.805,06 C	0,00	93.856,79	93.856,79 C	281.661,85 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	51.260,69 C	0,00	25.610,47	25.610,47 C	76.871,16 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.260,69 C	0,00	25.610,47	25.610,47 C	76.871,16 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	50.999,16 C	0,00	25.479,70	25.479,70 C	76.478,86 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	49.090,46 C	0,00	24.525,35	24.525,35 C	73.615,81 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.908,70 C	0,00	954,35	954,35 C	2.863,05 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	32,51 C	0,00	16,26	16,26 C	48,77 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	30,66 C	0,00	15,34	15,34 C	46,00 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,85 C	0,00	0,92	0,92 C	2,77 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	149,85 C	0,00	74,93	74,93 C	224,78 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	141,28 C	0,00	70,64	70,64 C	211,92 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	8,57 C	0,00	4,29	4,29 C	12,86 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	79,17 C	0,00	39,58	39,58 C	118,75 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	67,69 C	0,00	33,84	33,84 C	101,53 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	11,48 C	0,00	5,74	5,74 C	17,22 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	136.415,24 C	0,00	68.181,74	68.181,74 C	204.596,98 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	ATIVOS	1.930,60 C	0,00	965,30	965,30 C	2.895,90 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.930,60 C	0,00	965,30	965,30 C	2.895,90 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	REGULAR	1.930,60 C	0,00	965,30	965,30 C	2.895,90 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	1.908,70 C	0,00	954,35	954,35 C	2.863,05 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.908,70 C	0,00	954,35	954,35 C	2.863,05 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	1,85 C	0,00	0,92	0,92 C	2,77 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,85 C	0,00	0,92	0,92 C	2,77 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	8,57 C	0,00	4,29	4,29 C	12,86 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	8,57 C	0,00	4,29	4,29 C	12,86 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	11,48 C	0,00	5,74	5,74 C	17,22 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	11,48 C	0,00	5,74	5,74 C	17,22 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	134.484,64 C	0,00	67.216,44	67.216,44 C	201.701,08 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	134.484,64 C	0,00	67.216,44	67.216,44 C	201.701,08 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	134.484,64 C	0,00	67.216,44	67.216,44 C	201.701,08 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	125,35 C	0,00	62,68	62,68 C	188,03 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125,35 C	0,00	62,68	62,68 C	188,03 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	125,35 C	0,00	62,68	62,68 C	188,03 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	125,35 C	0,00	62,68	62,68 C	188,03 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	125,35 C	0,00	62,68	62,68 C	188,03 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	3,78 C	0,00	1,90	1,90 C	5,68 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3,78 C	0,00	1,90	1,90 C	5,68 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	3,78 C	0,00	1,90	1,90 C	5,68 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	3,78 C	0,00	1,90	1,90 C	5,68 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS CORRENTES	46.139,14 C	0,00	20.917,63	20.917,63 C	67.056,77 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	46.139,14 C	0,00	20.917,63	20.917,63 C	67.056,77 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	46.139,14 C	0,00	20.917,63	20.917,63 C	67.056,77 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS ADIÇÕES	15.094,08 C	0,00	8.160,72	8.160,72 C	23.254,80 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCIOS	15.094,08 C	0,00	8.160,72	8.160,72 C	23.254,80 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	15.094,08 C	0,00	8.160,72	8.160,72 C	23.254,80 C
3.01.99.03.01.01.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/CONV.PENSÃO	0,00	0,00	613,68	613,68 C	613,68 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	15.094,08 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	22.641,12 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	11.806.996,83 D	5.875.037,86	0,00	5.875.037,86 D	17.682.034,69 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.730.464,53 D	5.863.507,77	0,00	5.863.507,77 D	17.593.972,30 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.000.871,94 D	4.995.456,30	0,00	4.995.456,30 D	14.996.328,24 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.216.929,78 D	4.603.485,22	0,00	4.603.485,22 D	13.820.415,00 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	60.314,66 D	30.157,33	0,00	30.157,33 D	90.471,99 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	723.627,50 D	361.813,75	0,00	361.813,75 D	1.085.441,25 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	298.071,46 D	149.035,73	0,00	149.035,73 D	447.107,19 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	298.071,46 D	149.035,73	0,00	149.035,73 D	447.107,19 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	529.177,70 D	267.976,68	0,00	267.976,68 D	797.154,38 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	529.177,70 D	267.976,68	0,00	267.976,68 D	797.154,38 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	902.343,43 D	451.039,06	0,00	451.039,06 D	1.353.382,49 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	902.343,43 D	451.039,06	0,00	451.039,06 D	1.353.382,49 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	902.343,43 D	451.039,06	0,00	451.039,06 D	1.353.382,49 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	833.406,01 D	416.288,03	0,00	416.288,03 D	1.249.694,04 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	768.077,48 D	383.623,77	0,00	383.623,77 D	1.151.701,25 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	5.026,23 D	2.513,11	0,00	2.513,11 D	7.539,34 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	60.302,30 D	30.151,15	0,00	30.151,15 D	90.453,45 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	24.839,28 D	12.419,64	0,00	12.419,64 D	37.258,92 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	24.839,28 D	12.419,64	0,00	12.419,64 D	37.258,92 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	44.098,14 D	22.331,39	0,00	22.331,39 D	66.429,53 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	44.098,14 D	22.331,39	0,00	22.331,39 D	66.429,53 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	74.211,48 D	10.277,63	0,00	10.277,63 D	84.489,11 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	74.211,48 D	10.277,63	0,00	10.277,63 D	84.489,11 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	74.211,48 D	10.277,63	0,00	10.277,63 D	84.489,11 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	74.211,48 D	10.277,63	0,00	10.277,63 D	84.489,11 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DEDUÇÕES	2.320,82 D	1.252,46	0,00	1.252,46 D	3.573,28 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	2.320,82 D	1.252,46	0,00	1.252,46 D	3.573,28 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	2.320,82 D	1.252,46	0,00	1.252,46 D	3.573,28 D
3.02.99.02.01.01.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/CONV.PENSÃO	0,00	92,05	0,00	92,05 D	92,05 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	2.320,82 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	3.481,23 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	131.977,10 D	59.837,88	0,00	59.837,88 D	191.814,98 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	131.977,10 D	59.837,88	0,00	59.837,88 D	191.814,98 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	131.977,10 D	59.837,88	0,00	59.837,88 D	191.814,98 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	131.977,10 D	59.837,88	0,00	59.837,88 D	191.814,98 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	33.028,46 D	11.896,14	0,00	11.896,14 D	44.924,60 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	 ABONO DE APOSENTADORIA	33.028,46 D	11.896,14	0,00	11.896,14 D	44.924,60 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	31.091,21 D	11.198,38	0,00	11.198,38 D	42.289,59 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	1.937,25 D	697,76	0,00	697,76 D	2.635,01 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	98.948,64 D	47.941,74	0,00	47.941,74 D	146.890,38 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	92.278,27 D	41.835,25	0,00	41.835,25 D	134.113,52 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.670,37 D	3.024,08	0,00	3.024,08 D	9.694,45 D
3.03.01.01.02.04.03.00.00.	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	3.082,41	0,00	3.082,41 D	3.082,41 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	955.416,92 D	477.561,38	0,00	477.561,38 D	1.432.978,30 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	955.416,92 D	477.561,38	0,00	477.561,38 D	1.432.978,30 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	955.416,92 D	477.561,38	0,00	477.561,38 D	1.432.978,30 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	955.416,92 D	477.561,38	0,00	477.561,38 D	1.432.978,30 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	242.072,42 D	121.000,39	0,00	121.000,39 D	363.072,81 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	1.504,24 D	752,12	0,00	752,12 D	2.256,36 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	205,64 D	102,92	0,00	102,92 D	308,56 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	1.701,42 D	847,71	0,00	847,71 D	2.549,13 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	45.808,84 D	22.904,42	0,00	22.904,42 D	68.713,26 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	589.085,56 D	294.463,24	0,00	294.463,24 D	883.548,80 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	368,02 D	184,01	0,00	184,01 D	552,03 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	44,40 D	22,20	0,00	22,20 D	66,60 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	73.493,12 D	36.717,74	0,00	36.717,74 D	110.210,86 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	812,28 D	406,14	0,00	406,14 D	1.218,42 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	320,98 D	160,49	0,00	160,49 D	481,47 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.112.890,27 C	0,00	10.139.825,51	10.139.825,51 C	27.252.715,78 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.112.890,27 C	0,00	10.139.825,51	10.139.825,51 C	27.252.715,78 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	17.112.890,27 C	0,00	10.139.825,51	10.139.825,51 C	27.252.715,78 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.112.890,27 C	0,00	10.139.825,51	10.139.825,51 C	27.252.715,78 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.927.043,28 D	7.254.225,04	0,00	7.254.225,04 D	16.181.268,32 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.927.043,28 D	7.254.225,04	0,00	7.254.225,04 D	16.181.268,32 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.495.656,37 D	5.042.699,64	0,00	5.042.699,64 D	10.538.356,01 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.495.656,37 D	5.042.699,64	0,00	5.042.699,64 D	10.538.356,01 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.940.866,73 D	4.533.636,25	0,00	4.533.636,25 D	9.474.502,98 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	554.789,64 D	509.063,39	0,00	509.063,39 D	1.063.853,03 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.431.386,91 D	2.211.525,40	0,00	2.211.525,40 D	5.642.912,31 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.317.826,24 D	2.138.335,67	0,00	2.138.335,67 D	5.456.161,91 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.317.826,24 D	2.138.335,67	0,00	2.138.335,67 D	5.456.161,91 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	113.560,67 D	73.189,73	0,00	73.189,73 D	186.750,40 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	113.560,67 D	73.189,73	0,00	73.189,73 D	186.750,40 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.178.447,90 C	0,00	2.277.389,23	2.277.389,23 C	4.455.837,13 C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.178.447,90 C	0,00	2.277.389,23	2.277.389,23 C	4.455.837,13 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.502.349,15	14.502.349,15	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.894.881,56 C	0,00	14.502.349,15	14.502.349,15 C	37.397.230,71 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	14.620.906,52 C	0,00	9.663.224,01	9.663.224,01 C	24.284.130,53 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.620.906,52 C	0,00	9.663.224,01	9.663.224,01 C	24.284.130,53 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.620.906,52 C	0,00	9.663.224,01	9.663.224,01 C	24.284.130,53 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	14.620.906,52 C	0,00	9.663.224,01	9.663.224,01 C	24.284.130,53 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	13.766.971,01 C	0,00	8.960.501,04	8.960.501,04 C	22.727.472,05 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	853.935,51 C	0,00	702.722,97	702.722,97 C	1.556.658,48 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.846.679,98 C	0,00	3.805.309,12	3.805.309,12 C	8.651.989,10 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.726.585,68 C	0,00	1.152.082,57	1.152.082,57 C	2.878.668,25 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	1.726.585,68 C	0,00	1.152.082,57	1.152.082,57 C	2.878.668,25 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.726.585,68 C	0,00	1.152.082,57	1.152.082,57 C	2.878.668,25 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.120.094,30 C	0,00	2.653.226,55	2.653.226,55 C	5.773.320,85 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	3.120.094,30 C	0,00	2.653.226,55	2.653.226,55 C	5.773.320,85 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.120.094,30 C	0,00	2.653.226,55	2.653.226,55 C	5.773.320,85 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	1.175.877,84 C	0,00	0,00	0,00	1.175.877,84 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	1.175.877,84 C	0,00	0,00	0,00	1.175.877,84 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	736.726,26 C	0,00	0,00	0,00	736.726,26 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	439.151,58 C	0,00	0,00	0,00	439.151,58 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.694.064,99 C	0,00	750.233,42	750.233,42 C	2.444.298,41 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	961.455,89 C	0,00	566.458,10	566.458,10 C	1.527.913,99 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	961.455,89 C	0,00	566.458,10	566.458,10 C	1.527.913,99 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	961.455,89 C	0,00	566.458,10	566.458,10 C	1.527.913,99 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	732.609,10 C	0,00	183.775,32	183.775,32 C	916.384,42 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	732.609,10 C	0,00	183.775,32	183.775,32 C	916.384,42 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	732.609,10 C	0,00	183.775,32	183.775,32 C	916.384,42 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	307.309,60 C	0,00	163.186,22	163.186,22 C	470.495,82 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	307.309,60 C	0,00	163.186,22	163.186,22 C	470.495,82 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	27.350,74 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	41.026,11 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	27.350,74 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	41.026,11 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	207.600,00 C	0,00	111.731,42	111.731,42 C	319.331,42 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	207.600,00 C	0,00	111.731,42	111.731,42 C	319.331,42 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	72.358,86 C	0,00	37.779,43	37.779,43 C	110.138,29 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	72.358,86 C	0,00	37.779,43	37.779,43 C	110.138,29 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	197.566,00 C	0,00	120.396,38	120.396,38 C	317.962,38 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	197.566,00 C	0,00	120.396,38	120.396,38 C	317.962,38 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	197.566,00 C	0,00	120.396,38	120.396,38 C	317.962,38 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	197.566,00 C	0,00	120.396,38	120.396,38 C	317.962,38 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	101.728,81 C	0,00	51.681,84	51.681,84 C	153.410,65 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	92.060,29 C	0,00	67.502,39	67.502,39 C	159.562,68 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	82,90 C	0,00	32,15	32,15 C	115,05 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.694,00 C	0,00	1.180,00	1.180,00 C	4.874,00 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.10.00.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	52.476,63 C	0,00	0,00	0,00	52.476,63 C
5.01.10.01.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	52.476,63 C	0,00	0,00	0,00	52.476,63 C
5.01.10.01.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	52.476,63 C	0,00	0,00	0,00	52.476,63 C
5.01.10.01.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIO OFND	52.476,63 C	0,00	0,00	0,00	52.476,63 C
5.01.10.01.01.01.03.00.00.	REVERSÃO TAXA METAATUARIAL	52.476,63 C	0,00	0,00	0,00	52.476,63 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.348.452,61 D	4.139.009,97	0,00	4.139.009,97 D	9.487.462,58 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	1.630.526,67 D	3.129.408,26	0,00	3.129.408,26 D	4.759.934,93 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.576.514,78 D	3.101.829,20	0,00	3.101.829,20 D	4.678.343,98 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.576.514,78 D	3.101.829,20	0,00	3.101.829,20 D	4.678.343,98 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	1.576.514,78 D	3.101.829,20	0,00	3.101.829,20 D	4.678.343,98 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.511.331,00 D	3.029.197,77	0,00	3.029.197,77 D	4.540.528,77 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	65.183,78 D	72.631,43	0,00	72.631,43 D	137.815,21 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	54.011,89 D	27.579,06	0,00	27.579,06 D	81.590,95 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	54.011,89 D	27.579,06	0,00	27.579,06 D	81.590,95 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.408.483,30 D	171.217,57	0,00	171.217,57 D	1.579.700,87 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	723.710,28 D	158.780,63	0,00	158.780,63 D	882.490,91 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	723.710,28 D	158.780,63	0,00	158.780,63 D	882.490,91 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	723.710,28 D	158.780,63	0,00	158.780,63 D	882.490,91 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	660.583,45 D	0,00	0,00	0,00	660.583,45 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	660.583,45 D	0,00	0,00	0,00	660.583,45 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	660.583,45 D	0,00	0,00	0,00	660.583,45 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	24.189,57 D	12.436,94	0,00	12.436,94 D	36.626,51 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	24.189,57 D	12.436,94	0,00	12.436,94 D	36.626,51 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	1.068,87 D	711.401,46	0,00	711.401,46 D	712.470,33 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	0,00	710.896,86	0,00	710.896,86 D	710.896,86 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	710.896,86	0,00	710.896,86 D	710.896,86 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.068,87 D	504,60	0,00	504,60 D	1.573,47 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.068,87 D	504,60	0,00	504,60 D	1.573,47 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.289.296,18 D	118.317,95	0,00	118.317,95 D	2.407.614,13 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	2.280.893,09 D	115.170,56	0,00	115.170,56 D	2.396.063,65 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.280.893,09 D	115.170,56	0,00	115.170,56 D	2.396.063,65 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.280.893,09 D	115.170,56	0,00	115.170,56 D	2.396.063,65 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	8.403,09 D	3.147,39	0,00	3.147,39 D	11.550,48 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	8.403,09 D	3.147,39	0,00	3.147,39 D	11.550,48 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.077,59 D	8.646,53	0,00	8.646,53 D	27.724,12 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	18.188,47 D	8.201,97	0,00	8.201,97 D	26.390,44 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	9.840,00 D	4.920,00	0,00	4.920,00 D	14.760,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	3.310,62 D	1.135,07	0,00	1.135,07 D	4.445,69 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	5.037,85 D	2.146,90	0,00	2.146,90 D	7.184,75 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	18,20	0,00	18,20 D	18,20 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	18,20	0,00	18,20 D	18,20 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	18,20	0,00	18,20 D	18,20 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	0,00	18,20	0,00	18,20 D	18,20 D
5.02.08.01.01.01.03.00.00.	DESPESAS DIVERSAS	0,00	18,20	0,00	18,20 D	18,20 D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS S/ PRECATÓRIOS	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.01.01.00.00.00.00.	OFND	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.01.01.01.00.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.01.01.01.01.00.00.	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	371.981,05 D	186.447,39	0,00	186.447,39 D	558.428,44 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	371.981,05 D	186.447,39	0,00	186.447,39 D	558.428,44 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	368.287,05 D	185.267,39	0,00	185.267,39 D	553.554,44 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	3.694,00 D	1.180,00	0,00	1.180,00 D	4.874,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	61.292,06 D	37.066,28	0,00	37.066,28 D	98.358,34 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.292,06 D	37.066,28	0,00	37.066,28 D	98.358,34 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	61.292,06 D	37.066,28	0,00	37.066,28 D	98.358,34 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	61.292,06 D	37.066,28	0,00	37.066,28 D	98.358,34 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.112.890,27 D	10.139.825,51	0,00	10.139.825,51 D	27.252.715,78 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	17.112.890,27 D	10.139.825,51	0,00	10.139.825,51 D	27.252.715,78 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.112.890,27 D	10.139.825,51	0,00	10.139.825,51 D	27.252.715,78 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.112.890,27 D	10.139.825,51	0,00	10.139.825,51 D	27.252.715,78 D

Total Geral: 661