

**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>1.039.267.366,26 D</b>	<b>106.034.106,78</b>	<b>110.293.746,21</b>	<b>4.259.639,43 C</b>	<b>1.035.007.726,83 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	45.184.240,57	45.184.240,57	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	45.184.240,57	45.184.240,57	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	45.184.240,57	45.184.240,57	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	45.184.040,57	45.184.040,57	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	32.167.604,82	32.167.604,82	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	13.016.435,75	13.016.435,75	0,00	0,00
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.039.267.366,26 D</b>	<b>60.849.866,21</b>	<b>65.109.505,64</b>	<b>4.259.639,43 C</b>	<b>1.035.007.726,83 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.918.326,07 D	1.247.871,77	1.135.231,83	112.639,94 D	2.030.966,01 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	1.825.301,08 D	1.247.581,64	1.134.941,70	112.639,94 D	1.937.941,02 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.134.941,70	1.134.941,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	311.570,69	311.570,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	311.570,69	311.570,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	310.001,38	310.001,38	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	3.932,59	3.932,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	294.616,58	294.616,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	195,11	195,11	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	475,03	475,03	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	68,89	68,89	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>822.596,16</b>	<b>822.596,16</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>15.516,25</b>	<b>15.516,25</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>15.516,25</b>	<b>15.516,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	15.384,80	15.384,80	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
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.932,59	3.932,59	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	68,89	68,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>      ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>807.079,91</b>	<b>807.079,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	807.079,91	807.079,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	121.062,02	121.062,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	686.017,89	686.017,89	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	281.661,85 D	93.929,49	0,00	93.929,49 D	375.591,34 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	76.871,16 D	25.674,85	0,00	25.674,85 D	102.546,01 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.871,16 D	25.674,85	0,00	25.674,85 D	102.546,01 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	76.478,86 D	25.544,06	0,00	25.544,06 D	102.022,92 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	73.615,81 D	24.589,71	0,00	24.589,71 D	98.205,52 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2.863,05 D	954,35	0,00	954,35 D	3.817,40 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	48,77 D	16,26	0,00	16,26 D	65,03 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	46,00 D	15,33	0,00	15,33 D	61,33 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2,77 D	0,93	0,00	0,93 D	3,70 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	224,78 D	74,94	0,00	74,94 D	299,72 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	211,92 D	70,65	0,00	70,65 D	282,57 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	12,86 D	4,29	0,00	4,29 D	17,15 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	118,75 D	39,59	0,00	39,59 D	158,34 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	101,53 D	33,85	0,00	33,85 D	135,38 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	17,22 D	5,74	0,00	5,74 D	22,96 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	204.596,98 D	68.190,08	0,00	68.190,08 D	272.787,06 D

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.01.01.03.03.01.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>2.895,90 D</b>	<b>965,31</b>	<b>0,00</b>	<b>965,31 D</b>	<b>3.861,21 D</b>
<b>1.02.01.01.03.03.01.01.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>2.895,90 D</b>	<b>965,31</b>	<b>0,00</b>	<b>965,31 D</b>	<b>3.861,21 D</b>
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	2.863,05 D	954,35	0,00	954,35 D	3.817,40 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2.863,05 D	954,35	0,00	954,35 D	3.817,40 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	2,77 D	0,93	0,00	0,93 D	3,70 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2,77 D	0,93	0,00	0,93 D	3,70 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	12,86 D	4,29	0,00	4,29 D	17,15 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	12,86 D	4,29	0,00	4,29 D	17,15 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	17,22 D	5,74	0,00	5,74 D	22,96 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	17,22 D	5,74	0,00	5,74 D	22,96 D
<b>1.02.01.01.03.03.02.00.00.</b>	<b>      ASSISTIDOS</b>	<b>201.701,08 D</b>	<b>67.224,77</b>	<b>0,00</b>	<b>67.224,77 D</b>	<b>268.925,85 D</b>
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	201.701,08 D	67.224,77	0,00	67.224,77 D	268.925,85 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	201.701,08 D	67.224,77	0,00	67.224,77 D	268.925,85 D
<b>1.02.01.01.03.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>188,03 D</b>	<b>62,67</b>	<b>0,00</b>	<b>62,67 D</b>	<b>250,70 D</b>
<b>1.02.01.01.03.04.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>188,03 D</b>	<b>62,67</b>	<b>0,00</b>	<b>62,67 D</b>	<b>250,70 D</b>
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	188,03 D	62,67	0,00	62,67 D	250,70 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	188,03 D	62,67	0,00	62,67 D	250,70 D
<b>1.02.01.01.03.05.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>5,68 D</b>	<b>1,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89 D</b>	<b>7,57 D</b>
<b>1.02.01.01.03.05.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>5,68 D</b>	<b>1,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89 D</b>	<b>7,57 D</b>
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	5,68 D	1,89	0,00	1,89 D	7,57 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	5,68 D	1,89	0,00	1,89 D	7,57 D
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>1.543.639,23 D</b>	<b>18.710,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18.710,45 D</b>	<b>1.562.349,68 D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>1.543.639,23 D</b>	<b>18.710,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18.710,45 D</b>	<b>1.562.349,68 D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.05.00.00.</b>	<b>      REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA</b>	<b>1.543.639,23 D</b>	<b>18.710,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18.710,45 D</b>	<b>1.562.349,68 D</b>

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	1.543.639,23 D	18.710,45	0,00	18.710,45 D	1.562.349,68 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
<b>1.02.01.05.01.01.03.00.00.</b>	<b>      EX-PARTICIPANTES</b>	<b>1.130,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,51 D</b>
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
<b>1.02.01.05.01.01.10.00.00.</b>	<b>      ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL</b>	<b>1.211,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,63 D</b>
<b>1.02.01.05.01.01.10.01.00.</b>	<b>      HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL</b>	<b>1.211,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,63 D</b>
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
<b>1.02.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>47,09 D</b>	<b>290,13</b>	<b>290,13</b>	<b>0,00</b>	<b>47,09 D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>47,09 D</b>	<b>290,13</b>	<b>290,13</b>	<b>0,00</b>	<b>47,09 D</b>
<b>1.02.01.99.01.01.00.00.00.</b>	<b>      RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>47,09 D</b>	<b>290,13</b>	<b>290,13</b>	<b>0,00</b>	<b>47,09 D</b>
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	47,09 D	290,13	290,13	0,00	47,09 D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>21.320.502,33 D</b>	<b>429.233,31</b>	<b>0,00</b>	<b>429.233,31 D</b>	<b>21.749.735,64 D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTAS A RECEBER</b>	<b>515,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515,33 D</b>
<b>1.02.02.01.99.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>515,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515,33 D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>515,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515,33 D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.01.00.00.</b>	<b>      RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>515,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515,33 D</b>
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

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.319.987,00 D	429.233,31	0,00	429.233,31 D	21.749.220,31 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	21.319.987,00 D	429.233,31	0,00	429.233,31 D	21.749.220,31 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	21.319.987,00 D	429.233,31	0,00	429.233,31 D	21.749.220,31 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.016.028.537,86 D	59.172.761,13	63.974.273,81	4.801.512,68 C	1.011.227.025,18 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	665.915.948,32 D	13.454.561,41	450.543,63	13.004.017,78 D	678.919.966,10 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	665.915.948,32 D	13.454.561,41	450.543,63	13.004.017,78 D	678.919.966,10 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	665.915.948,32 D	13.454.561,41	450.543,63	13.004.017,78 D	678.919.966,10 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN -B	665.915.948,32 D	13.454.561,41	450.543,63	13.004.017,78 D	678.919.966,10 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	393.777.351,53 D	7.925.917,69	0,00	7.925.917,69 D	401.703.269,22 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	241.257.494,54 D	5.063.292,62	365.666,98	4.697.625,64 D	245.955.120,18 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	30.881.102,25 D	465.351,10	84.876,65	380.474,45 D	31.261.576,70 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	206.535.122,97 D	1.525.264,53	3.135.511,93	1.610.247,40 C	204.924.875,57 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	68.456.090,67 D	471.097,68	2.270.613,23	1.799.515,55 C	66.656.575,12 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	68.456.090,67 D	471.097,68	2.270.613,23	1.799.515,55 C	66.656.575,12 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	18.456.090,67 D	471.097,68	2.270.613,23	1.799.515,55 C	16.656.575,12 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	138.079.032,30 D	1.054.166,85	864.898,70	189.268,15 D	138.268.300,45 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	138.079.032,30 D	1.054.166,85	864.898,70	189.268,15 D	138.268.300,45 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	39.658.700,55 D	1.054.166,85	864.898,70	189.268,15 D	39.847.968,70 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	10.817.767,14 D	0,00	949.745,46	949.745,46 C	9.868.021,68 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.817.767,14 D	0,00	949.745,46	949.745,46 C	9.868.021,68 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	10.817.767,14 D	0,00	949.745,46	949.745,46 C	9.868.021,68 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

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.929.907,70 D	0,00	949.745,46	949.745,46 C	6.980.162,24 D
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>87.475.923,56 D</b>	<b>43.548.150,39</b>	<b>51.719.558,18</b>	<b>8.171.407,79 C</b>	<b>79.304.515,77 D</b>
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>54.881.236,27 D</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>25.051.919,32</b>	<b>13.751.919,32 C</b>	<b>41.129.316,95 D</b>
<b>1.02.03.04.04.02.00.00.00.</b>	<b>      NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>54.881.236,27 D</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>25.051.919,32</b>	<b>13.751.919,32 C</b>	<b>41.129.316,95 D</b>
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	40.159.235,85 D	0,00	7.634.688,74	7.634.688,74 C	32.524.547,11 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	14.722.000,42 D	0,00	6.117.230,58	6.117.230,58 C	8.604.769,84 D
1.02.03.04.04.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>32.594.687,29 D</b>	<b>32.248.150,39</b>	<b>26.667.638,86</b>	<b>5.580.511,53 D</b>	<b>38.175.198,82 D</b>
<b>1.02.03.04.07.01.00.00.00.</b>	<b>      EXCLUSIVOS</b>	<b>32.594.687,29 D</b>	<b>32.248.150,39</b>	<b>26.667.638,86</b>	<b>5.580.511,53 D</b>	<b>38.175.198,82 D</b>
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	31.639.915,75 D	18.831.852,74	13.027.656,85	5.804.195,89 D	37.444.111,64 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	954.771,54 D	82.478,22	306.162,58	223.684,36 C	731.087,18 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	13.333.819,43	13.333.819,43	0,00	0,00
<b>1.02.03.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>29.411.146,44 D</b>	<b>157.964,97</b>	<b>160.556,43</b>	<b>2.591,46 C</b>	<b>29.408.554,98 D</b>
<b>1.02.03.07.04.00.00.00.00.</b>	<b>     ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>29.411.146,44 D</b>	<b>157.964,97</b>	<b>160.556,43</b>	<b>2.591,46 C</b>	<b>29.408.554,98 D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00.00.</b>	<b>      USO PRÓPRIO</b>	<b>1.542.434,73 D</b>	<b>13.675,37</b>	<b>13.675,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.434,73 D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.01.00.00.</b>	<b>      TERRENOS</b>	<b>515.968,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.968,96 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	168.145,39 D	0,00	0,00	0,00	168.145,39 D
<b>1.02.03.07.04.01.02.00.00.</b>	<b>      CONSTRUÇÕES</b>	<b>1.026.465,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.465,77 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	378.369,66 D	0,00	0,00	0,00	378.369,66 D
<b>1.02.03.07.04.01.04.00.00.</b>	<b>      CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>13.675,37</b>	<b>13.675,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.586.507,39 D	107.765,71	107.765,71	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
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	107.765,71	107.765,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	107.765,71	107.765,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.855,06	2.855,06	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.485,87	10.485,87	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	20.764,11	20.764,11	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	18.168,59	18.168,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.180,23	2.180,23	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	7.682,72	7.682,72	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	16.611,29	16.611,29	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.024,50	2.024,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	11.939,36	11.939,36	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	15.053,98	15.053,98	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	8.282.204,32 D	36.523,89	39.115,35	2.591,46 C	8.279.612,86 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



## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>1.02.03.07.04.03.03.00.00.</b>	<b>        INSTALAÇÕES</b>	<b>13.909,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>444,56</b>	<b>444,56 C</b>	<b>13.465,22 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	34.668,22 C	0,00	444,56	444,56 C	35.112,78 C
<b>1.02.03.07.04.03.04.00.00.</b>	<b>        CONTAS A RECEBER</b>	<b>19.322,09 D</b>	<b>36.523,89</b>	<b>38.670,79</b>	<b>2.146,90 C</b>	<b>17.175,19 D</b>
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	36.523,89	36.523,89	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	10.483,56	10.483,56	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
<b>1.02.03.07.04.03.04.02.00.</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>19.322,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,90</b>	<b>2.146,90 C</b>	<b>17.175,19 D</b>
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	19.322,09 D	0,00	2.146,90	2.146,90 C	17.175,19 D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>8.598.633,26 D</b>	<b>355.454,64</b>	<b>152.996,82</b>	<b>202.457,82 D</b>	<b>8.801.091,08 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>    EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>8.598.633,26 D</b>	<b>355.454,64</b>	<b>152.996,82</b>	<b>202.457,82 D</b>	<b>8.801.091,08 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>    EMPRÉSTIMOS</b>	<b>8.628.090,29 D</b>	<b>323.795,90</b>	<b>150.795,11</b>	<b>173.000,79 D</b>	<b>8.801.091,08 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>      SIMPLES</b>	<b>8.628.090,29 D</b>	<b>323.795,90</b>	<b>150.795,11</b>	<b>173.000,79 D</b>	<b>8.801.091,08 D</b>
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	8.628.090,29 D	323.795,90	150.795,11	173.000,79 D	8.801.091,08 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>31.658,74</b>	<b>2.201,71</b>	<b>29.457,03 D</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.08.01.99.01.00.00.</b>	<b>      (-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES</b>	<b>29.457,03 C</b>	<b>31.658,74</b>	<b>2.201,71</b>	<b>29.457,03 D</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.08.01.99.01.02.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 C	31.658,74	2.201,71	29.457,03 D	0,00
<b>1.02.03.10.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS</b>	<b>7.273.996,17 D</b>	<b>131.365,19</b>	<b>7.405.361,36</b>	<b>7.273.996,17 C</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.10.01.00.00.00.00.</b>	<b>    PRECATÓRIOS</b>	<b>7.273.996,17 D</b>	<b>131.365,19</b>	<b>7.405.361,36</b>	<b>7.273.996,17 C</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.10.01.01.00.00.00.</b>	<b>      PRECATÓRIOS DA UNIÃO</b>	<b>7.273.996,17 D</b>	<b>131.365,19</b>	<b>7.405.361,36</b>	<b>7.273.996,17 C</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.10.01.01.01.00.00.</b>	<b>        PRECATÓRIO OFND</b>	<b>7.273.996,17 D</b>	<b>131.365,19</b>	<b>7.405.361,36</b>	<b>7.273.996,17 C</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.10.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	6.752.904,13 D	0,00	6.752.904,13	6.752.904,13 C	0,00
1.02.03.10.01.01.01.03.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	521.092,04 D	131.365,19	652.457,23	521.092,04 C	0,00
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.039.267.366,26 C</b>	<b>40.301.722,89</b>	<b>36.042.083,46</b>	<b>4.259.639,43 D</b>	<b>1.035.007.726,83 C</b>
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.414.622,23 C	33.974.833,37	34.495.574,46	520.741,09 C	7.935.363,32 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.366.933,52 C	6.453.922,29	6.956.897,67	502.975,38 C	7.869.908,90 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.773.003,19 C	5.502.486,53	5.973.745,32	471.258,79 C	7.244.261,98 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	60,90 C	5.416.562,69	5.416.501,79	60,90 D	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	60,90 C	4.993.081,19	4.993.020,29	60,90 D	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	60,90 C	4.601.110,11	4.601.049,21	60,90 D	0,00
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	0,00	361.813,75	361.813,75	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	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
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	274.445,77	274.445,77	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	274.445,77	274.445,77	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	85.923,84	85.923,84	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	0,00	85.923,84	85.923,84	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	85.923,84	85.923,84	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.419.559,80 C	0,00	20.052,37	20.052,37 C	5.439.612,17 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.419.559,80 C	0,00	20.052,37	20.052,37 C	5.439.612,17 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.419.559,80 C	0,00	20.052,37	20.052,37 C	5.439.612,17 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.419.559,80 C	0,00	20.052,37	20.052,37 C	5.439.612,17 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	1.353.382,49 C	0,00	451.267,32	451.267,32 C	1.804.649,81 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.353.382,49 C	0,00	451.267,32	451.267,32 C	1.804.649,81 C

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.249.694,04 C	0,00	415.988,33	415.988,33 C	1.665.682,37 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.151.701,25 C	0,00	383.324,07	383.324,07 C	1.535.025,32 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	7.539,34 C	0,00	2.513,11	2.513,11 C	10.052,45 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	90.453,45 C	0,00	30.151,15	30.151,15 C	120.604,60 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	37.258,92 C	0,00	12.419,64	12.419,64 C	49.678,56 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	37.258,92 C	0,00	12.419,64	12.419,64 C	49.678,56 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	66.429,53 C	0,00	22.859,35	22.859,35 C	89.288,88 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	66.429,53 C	0,00	22.859,35	22.859,35 C	89.288,88 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	483.719,47 C	510.519,04	505.474,30	5.044,74 D	478.674,73 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	480.109,88 C	507.052,78	505.474,30	1.578,48 D	478.531,40 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	480.109,88 C	480.109,88	478.531,40	1.578,48 D	478.531,40 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	5.448,00	5.448,00	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	3.466,26 C	3.466,26	0,00	3.466,26 D	0,00
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	3.466,26 C	3.466,26	0,00	3.466,26 D	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
2.01.01.02.10.00.00.00.00.	IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.00.00.00.	IRRF S/ SERV. ATUARIAL	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
<b>2.01.01.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>    VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>110.210,86 C</b>	<b>440.916,72</b>	<b>477.678,05</b>	<b>36.761,33 C</b>	<b>146.972,19 C</b>
<b>2.01.01.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>110.210,86 C</b>	<b>440.916,72</b>	<b>477.678,05</b>	<b>36.761,33 C</b>	<b>146.972,19 C</b>
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	76.871,16 C	307.638,10	333.312,95	25.674,85 C	102.546,01 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	294.616,58	294.616,58	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.	76.871,16 C	0,00	25.674,85	25.674,85 C	102.546,01 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	68,89	68,89	0,00	0,00
<b>2.01.01.06.01.03.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>33.145,99 C</b>	<b>132.503,77</b>	<b>143.525,69</b>	<b>11.021,92 C</b>	<b>44.167,91 C</b>
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	2.895,90 C	11.583,67	12.548,98	965,31 C	3.861,21 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	11.452,22	11.452,22	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.	2.895,90 C	0,00	965,31	965,31 C	3.861,21 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	30.250,09 C	120.920,10	130.976,71	10.056,61 C	40.306,70 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	120.920,10	120.920,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	30.250,09 C	0,00	10.056,61	10.056,61 C	40.306,70 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	188,03 C	752,12	814,79	62,67 C	250,70 C

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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.	188,03 C	0,00	62,67	62,67 C	250,70 C
<b>2.01.01.06.01.05.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>5,68 C</b>	<b>22,73</b>	<b>24,62</b>	<b>1,89 C</b>	<b>7,57 C</b>
<b>2.01.01.06.01.05.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>5,68 C</b>	<b>22,73</b>	<b>24,62</b>	<b>1,89 C</b>	<b>7,57 C</b>
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	5,68 C	22,73	24,62	1,89 C	7,57 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	5,68 C	0,00	1,89	1,89 C	7,57 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
<b>2.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>167,15</b>	<b>507,96</b>	<b>340,81 C</b>	<b>340,81 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>23,82</b>	<b>325,31</b>	<b>301,49 C</b>	<b>301,49 C</b>
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>     SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,49</b>	<b>301,49 C</b>	<b>301,49 C</b>
<b>2.01.02.01.02.11.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,49</b>	<b>301,49 C</b>	<b>301,49 C</b>
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	0,00	301,49	301,49 C	301,49 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	0,00	0,00	301,49	301,49 C	301,49 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>23,82</b>	<b>23,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01.04.03.00.00.00.</b>	<b>     OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23,82</b>	<b>23,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	23,82	23,82	0,00	0,00
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>143,33</b>	<b>182,65</b>	<b>39,32 C</b>	<b>39,32 C</b>
<b>2.01.02.02.05.00.00.00.00.</b>	<b>     INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>143,33</b>	<b>182,65</b>	<b>39,32 C</b>	<b>39,32 C</b>
<b>2.01.02.02.05.02.00.00.00.</b>	<b>     PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>143,33</b>	<b>182,65</b>	<b>39,32 C</b>	<b>39,32 C</b>
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	0,00	0,00	39,32	39,32 C	39,32 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	143,33	143,33	0,00	0,00
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>47.688,71 C</b>	<b>27.520.743,93</b>	<b>27.538.168,83</b>	<b>17.424,90 C</b>	<b>65.113,61 C</b>
<b>2.01.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>27.193,19 C</b>	<b>8.216.010,88</b>	<b>8.218.823,75</b>	<b>2.812,87 C</b>	<b>30.006,06 C</b>
<b>2.01.03.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>27.193,19 C</b>	<b>8.216.010,88</b>	<b>8.218.823,75</b>	<b>2.812,87 C</b>	<b>30.006,06 C</b>

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	27.193,19 C	8.216.010,88	8.218.823,75	2.812,87 C	30.006,06 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	8.188.817,69	8.188.817,69	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	27.193,19 C	27.193,19	30.006,06	2.812,87 C	30.006,06 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.317,26 C	12.317,26	13.014,22	696,96 C	13.014,22 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.317,26 C	12.317,26	13.014,22	696,96 C	13.014,22 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	12.317,26 C	12.317,26	13.014,22	696,96 C	13.014,22 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	12.317,26 C	12.317,26	13.014,22	696,96 C	13.014,22 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	498,33 C	498,33	488,43	9,90 D	488,43 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	498,33 C	498,33	488,43	9,90 D	488,43 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	498,33 C	498,33	488,43	9,90 D	488,43 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.128,50 C	18.834.981,24	18.835.182,73	201,49 C	3.329,99 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	2.424,93 C	2.424,93	2.489,45	64,52 C	2.489,45 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.424,93 C	2.424,93	2.489,45	64,52 C	2.489,45 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.424,93 C	2.424,93	2.489,45	64,52 C	2.489,45 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	703,57 C	18.832.556,31	18.832.693,28	136,97 C	840,54 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	703,57 C	18.832.556,31	18.832.693,28	136,97 C	840,54 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	18.831.852,74	18.831.852,74	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	703,57 C	703,57	840,54	136,97 C	840,54 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.135,07 C	6.055,07	18.807,83	12.752,76 C	13.887,83 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.135,07 C	6.055,07	18.807,83	12.752,76 C	13.887,83 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	1.135,07 C	6.055,07	18.807,83	12.752,76 C	13.887,83 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
2.01.03.07.04.03.04.00.00.	SERVIÇOS DE MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	12.928,26	12.928,26 C	12.928,26 C
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	1.135,07 C	1.135,07	959,57	175,50 D	959,57 C

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	252.317,23	252.317,23	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	252.317,23	252.317,23	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	252.317,23	252.317,23	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	252.317,23	252.317,23	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	252.317,23	252.317,23	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	189.093,16	189.093,16	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	186.263,16	186.263,16	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	186.263,16	186.263,16	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	186.263,16	186.263,16	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.416,36 C	9.470,76	10.441,48	970,72 C	4.387,08 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	3.416,36 C	9.470,76	10.441,48	970,72 C	4.387,08 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	530,71 C	530,71	588,78	58,07 C	588,78 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.535,50 C	1.535,50	1.645,21	109,71 C	1.645,21 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	1.350,15 C	7.404,55	8.207,49	802,94 C	2.153,09 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.413.399,87 C	2.992,50	56.992,45	53.999,95 C	4.467.399,82 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.413.399,87 C	0,00	53.999,95	53.999,95 C	4.467.399,82 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	4.413.399,87 C	0,00	53.999,95	53.999,95 C	4.467.399,82 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	4.413.399,87 C	0,00	53.999,95	53.999,95 C	4.467.399,82 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	4.413.399,87 C	0,00	53.999,95	53.999,95 C	4.467.399,82 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	4.411.057,73 C	0,00	53.999,95	53.999,95 C	4.465.057,68 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	4.411.057,73 C	0,00	53.999,95	53.999,95 C	4.465.057,68 C

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.038.874,98 C	0,00	13.060,30	13.060,30 C	1.051.935,28 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	59.239,22 C	0,00	813,77	813,77 C	60.052,99 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
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	3.087.278,43 C	0,00	37.420,90	37.420,90 C	3.124.699,33 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	223.165,10 C	0,00	2.704,98	2.704,98 C	225.870,08 C
<b>2.02.01.01.01.01.03.00.00.</b>	<b>       EX-PARTICIPANTES</b>	<b>1.130,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,51 C</b>
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
<b>2.02.01.01.01.01.10.00.00.</b>	<b>       ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL/ATUARIAL</b>	<b>1.211,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,63 C</b>
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
<b>2.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992,50</b>	<b>2.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992,50</b>	<b>2.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.03.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>    PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992,50</b>	<b>2.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.03.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>     PROCESSOS S/ PRECATÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992,50</b>	<b>2.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.03.01.01.01.01.00.00.</b>	<b>      OFND</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992,50</b>	<b>2.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.03.01.01.01.01.01.00.</b>	<b>      ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992,50</b>	<b>2.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.02.03.01.01.01.01.01.01.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	0,00	2.992,50	2.992,50	0,00	0,00
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.027.439.344,16 C</b>	<b>6.323.897,02</b>	<b>1.489.516,55</b>	<b>4.834.380,47 D</b>	<b>1.022.604.963,69 C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>1.003.582.220,98 C</b>	<b>6.321.647,66</b>	<b>1.053.211,25</b>	<b>5.268.436,41 D</b>	<b>998.313.784,57 C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.110.695.497,76 C</b>	<b>621.132,70</b>	<b>1.053.211,25</b>	<b>432.078,55 C</b>	<b>1.111.127.576,31 C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>    BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>920.367.519,98 C</b>	<b>621.132,70</b>	<b>0,00</b>	<b>621.132,70 D</b>	<b>919.746.387,28 C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>920.367.519,98 C</b>	<b>621.132,70</b>	<b>0,00</b>	<b>621.132,70 D</b>	<b>919.746.387,28 C</b>
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	827.455.895,52 C	558.429,00	0,00	558.429,00 D	826.897.466,52 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	92.911.624,46 C	62.703,70	0,00	62.703,70 D	92.848.920,76 C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>    BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>190.327.977,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.211,25</b>	<b>1.053.211,25 C</b>	<b>191.381.189,03 C</b>



## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	184.029.133,49 C	0,00	1.018.355,56	1.018.355,56 C	185.047.489,05 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	184.029.133,49 C	0,00	1.018.355,56	1.018.355,56 C	185.047.489,05 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.298.844,29 C	0,00	34.855,69	34.855,69 C	6.333.699,98 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.298.844,29 C	0,00	34.855,69	34.855,69 C	6.333.699,98 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	107.113.276,78 D	5.700.514,96	0,00	5.700.514,96 D	112.813.791,74 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	107.113.276,78 D	5.700.514,96	0,00	5.700.514,96 D	112.813.791,74 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	107.113.276,78 D	5.700.514,96	0,00	5.700.514,96 D	112.813.791,74 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	4.455.837,13 D	5.700.514,96	0,00	5.700.514,96 D	10.156.352,09 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	23.857.123,18 C	2.249,36	436.305,30	434.055,94 C	24.291.179,12 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.319.987,00 C	0,00	429.233,31	429.233,31 C	21.749.220,31 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.319.987,00 C	0,00	429.233,31	429.233,31 C	21.749.220,31 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.319.987,00 C	0,00	429.233,31	429.233,31 C	21.749.220,31 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.537.136,18 C	2.249,36	7.071,99	4.822,63 C	2.541.958,81 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.537.136,18 C	2.249,36	7.071,99	4.822,63 C	2.541.958,81 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.566.593,21 C	47,65	7.071,99	7.024,34 C	2.573.617,55 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 D	2.201,71	0,00	2.201,71 D	31.658,74 D
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.577.666,66	7.577.666,66	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	3.779.543,38 C	0,00	1.256.019,00	1.256.019,00 C	5.035.562,38 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	3.756.288,58 C	0,00	1.247.581,64	1.247.581,64 C	5.003.870,22 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	937.498,66 C	0,00	311.570,69	311.570,69 C	1.249.069,35 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	937.498,66 C	0,00	311.570,69	311.570,69 C	1.249.069,35 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	932.790,76 C	0,00	310.001,38	310.001,38 C	1.242.792,14 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	34.356,63 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	45.808,84 C

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	14.885,33 C	0,00	3.932,59	3.932,59 C	18.817,92 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	883.548,80 C	0,00	294.616,58	294.616,58 C	1.178.165,38 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	585,33 C	0,00	195,11	195,11 C	780,44 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	552,03 C	0,00	184,01	184,01 C	736,04 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	33,30 C	0,00	11,10	11,10 C	44,40 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	2.697,51 C	0,00	899,17	899,17 C	3.596,68 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	154,38 C	0,00	51,46	51,46 C	205,84 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	2.543,13 C	0,00	847,71	847,71 C	3.390,84 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	1.425,06 C	0,00	475,03	475,03 C	1.900,09 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.218,42 C	0,00	406,14	406,14 C	1.624,56 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	206,64 C	0,00	68,89	68,89 C	275,53 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PARTICIPANTES</b>	<b>2.467.746,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>822.596,16</b>	<b>822.596,16 C</b>	<b>3.290.342,91 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>    ATIVOS</b>	<b>47.262,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.516,25</b>	<b>15.516,25 C</b>	<b>62.778,37 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>47.262,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.516,25</b>	<b>15.516,25 C</b>	<b>62.778,37 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00.</b>	<b>      REGULAR</b>	<b>47.262,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.516,25</b>	<b>15.516,25 C</b>	<b>62.778,37 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	46.867,80 C	0,00	15.384,80	15.384,80 C	62.252,60 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	34.356,63 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	45.808,84 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	12.511,17 C	0,00	3.932,59	3.932,59 C	16.443,76 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	33,30 C	0,00	11,10	11,10 C	44,40 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	33,30 C	0,00	11,10	11,10 C	44,40 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	154,38 C	0,00	51,46	51,46 C	205,84 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	154,38 C	0,00	51,46	51,46 C	205,84 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	206,64 C	0,00	68,89	68,89 C	275,53 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	206,64 C	0,00	68,89	68,89 C	275,53 C

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>3.01.01.03.02.00.00.00.00.</b>	<b>      ASSISTIDOS</b>	<b>2.420.484,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>807.079,91</b>	<b>807.079,91 C</b>	<b>3.227.564,54 C</b>
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.420.484,63 C	0,00	807.079,91	807.079,91 C	3.227.564,54 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	363.072,81 C	0,00	121.062,02	121.062,02 C	484.134,83 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	2.057.411,82 C	0,00	686.017,89	686.017,89 C	2.743.429,71 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>2.256,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>752,12</b>	<b>752,12 C</b>	<b>3.008,48 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>2.256,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>752,12</b>	<b>752,12 C</b>	<b>3.008,48 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00.</b>	<b>          REGULAR</b>	<b>2.256,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>752,12</b>	<b>752,12 C</b>	<b>3.008,48 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	2.256,36 C	0,00	752,12	752,12 C	3.008,48 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.256,36 C	0,00	752,12	752,12 C	3.008,48 C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>68,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,73</b>	<b>22,73 C</b>	<b>90,92 C</b>
<b>3.01.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>68,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,73</b>	<b>22,73 C</b>	<b>90,92 C</b>
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	68,19 C	0,00	22,73	22,73 C	90,92 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	68,19 C	0,00	22,73	22,73 C	90,92 C
<b>3.01.01.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>      PROVISÕES</b>	<b>281.661,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.929,49</b>	<b>93.929,49 C</b>	<b>375.591,34 C</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>281.661,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.929,49</b>	<b>93.929,49 C</b>	<b>375.591,34 C</b>
<b>3.01.01.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>          PATROCINADOR(ES)</b>	<b>76.871,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.674,85</b>	<b>25.674,85 C</b>	<b>102.546,01 C</b>
<b>3.01.01.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>            CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>76.871,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.674,85</b>	<b>25.674,85 C</b>	<b>102.546,01 C</b>
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	76.478,86 C	0,00	25.544,06	25.544,06 C	102.022,92 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	73.615,81 C	0,00	24.589,71	24.589,71 C	98.205,52 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2.863,05 C	0,00	954,35	954,35 C	3.817,40 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	48,77 C	0,00	16,26	16,26 C	65,03 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	46,00 C	0,00	15,33	15,33 C	61,33 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2,77 C	0,00	0,93	0,93 C	3,70 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	224,78 C	0,00	74,94	74,94 C	299,72 C

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	211,92 C	0,00	70,65	70,65 C	282,57 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	12,86 C	0,00	4,29	4,29 C	17,15 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	118,75 C	0,00	39,59	39,59 C	158,34 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	101,53 C	0,00	33,85	33,85 C	135,38 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	17,22 C	0,00	5,74	5,74 C	22,96 C
<b>3.01.01.08.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>204.596,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.190,08</b>	<b>68.190,08 C</b>	<b>272.787,06 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>2.895,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>965,31</b>	<b>965,31 C</b>	<b>3.861,21 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.01.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>2.895,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>965,31</b>	<b>965,31 C</b>	<b>3.861,21 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.01.01.</b>	<b>      REGULAR</b>	<b>2.895,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>965,31</b>	<b>965,31 C</b>	<b>3.861,21 C</b>
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	2.863,05 C	0,00	954,35	954,35 C	3.817,40 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	2.863,05 C	0,00	954,35	954,35 C	3.817,40 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	2,77 C	0,00	0,93	0,93 C	3,70 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	2,77 C	0,00	0,93	0,93 C	3,70 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	12,86 C	0,00	4,29	4,29 C	17,15 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	12,86 C	0,00	4,29	4,29 C	17,15 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	17,22 C	0,00	5,74	5,74 C	22,96 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	17,22 C	0,00	5,74	5,74 C	22,96 C
<b>3.01.01.08.01.03.02.00.00.</b>	<b>      ASSISTIDOS</b>	<b>201.701,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.224,77</b>	<b>67.224,77 C</b>	<b>268.925,85 C</b>
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	201.701,08 C	0,00	67.224,77	67.224,77 C	268.925,85 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	201.701,08 C	0,00	67.224,77	67.224,77 C	268.925,85 C
<b>3.01.01.08.01.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>188,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>62,67</b>	<b>62,67 C</b>	<b>250,70 C</b>
<b>3.01.01.08.01.04.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>188,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>62,67</b>	<b>62,67 C</b>	<b>250,70 C</b>
<b>3.01.01.08.01.04.01.01.00.</b>	<b>      REGULAR</b>	<b>188,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>62,67</b>	<b>62,67 C</b>	<b>250,70 C</b>
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	188,03 C	0,00	62,67	62,67 C	250,70 C

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	188,03 C	0,00	62,67	62,67 C	250,70 C
<b>3.01.01.08.01.05.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>5,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,89 C</b>	<b>7,57 C</b>
<b>3.01.01.08.01.05.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>5,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,89 C</b>	<b>7,57 C</b>
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	5,68 C	0,00	1,89	1,89 C	7,57 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,68 C	0,00	1,89	1,89 C	7,57 C
<b>3.01.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>67.056,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.710,45</b>	<b>18.710,45 C</b>	<b>85.767,22 C</b>
<b>3.01.01.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>    REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA</b>	<b>67.056,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.710,45</b>	<b>18.710,45 C</b>	<b>85.767,22 C</b>
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	67.056,77 C	0,00	18.710,45	18.710,45 C	85.767,22 C
<b>3.01.99.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>23.254,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.437,36</b>	<b>8.437,36 C</b>	<b>31.692,16 C</b>
<b>3.01.99.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS</b>	<b>23.254,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.437,36</b>	<b>8.437,36 C</b>	<b>31.692,16 C</b>
<b>3.01.99.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>    APOSENTADORIAS</b>	<b>23.254,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.437,36</b>	<b>8.437,36 C</b>	<b>31.692,16 C</b>
3.01.99.03.01.01.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/CONV.PENSÃO	613,68 C	0,00	890,32	890,32 C	1.504,00 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	22.641,12 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	30.188,16 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  DEDUÇÕES</b>	<b>17.682.034,69 D</b>	<b>5.973.745,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.973.745,32 D</b>	<b>23.655.780,01 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>17.593.972,30 D</b>	<b>5.866.475,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.866.475,16 D</b>	<b>23.460.447,46 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>14.996.328,24 D</b>	<b>4.991.859,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.991.859,88 D</b>	<b>19.988.188,12 D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.820.415,00 D	4.599.888,80	0,00	4.599.888,80 D	18.420.303,80 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	90.471,99 D	30.157,33	0,00	30.157,33 D	120.629,32 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.085.441,25 D	361.813,75	0,00	361.813,75 D	1.447.255,00 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVALIDEZ</b>	<b>447.107,19 D</b>	<b>149.035,73</b>	<b>0,00</b>	<b>149.035,73 D</b>	<b>596.142,92 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	447.107,19 D	149.035,73	0,00	149.035,73 D	596.142,92 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PENSÕES</b>	<b>797.154,38 D</b>	<b>274.312,23</b>	<b>0,00</b>	<b>274.312,23 D</b>	<b>1.071.466,61 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	797.154,38 D	274.312,23	0,00	274.312,23 D	1.071.466,61 D
<b>3.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>1.353.382,49 D</b>	<b>451.267,32</b>	<b>0,00</b>	<b>451.267,32 D</b>	<b>1.804.649,81 D</b>

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	1.353.382,49 D	451.267,32	0,00	451.267,32 D	1.804.649,81 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.353.382,49 D	451.267,32	0,00	451.267,32 D	1.804.649,81 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.249.694,04 D	415.988,33	0,00	415.988,33 D	1.665.682,37 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.151.701,25 D	383.324,07	0,00	383.324,07 D	1.535.025,32 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	7.539,34 D	2.513,11	0,00	2.513,11 D	10.052,45 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	90.453,45 D	30.151,15	0,00	30.151,15 D	120.604,60 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	37.258,92 D	12.419,64	0,00	12.419,64 D	49.678,56 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	37.258,92 D	12.419,64	0,00	12.419,64 D	49.678,56 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	66.429,53 D	22.859,35	0,00	22.859,35 D	89.288,88 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	66.429,53 D	22.859,35	0,00	22.859,35 D	89.288,88 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	85.923,84	0,00	85.923,84 D	85.923,84 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	0,00	85.923,84	0,00	85.923,84 D	85.923,84 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	0,00	85.923,84	0,00	85.923,84 D	85.923,84 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	84.489,11 D	20.052,37	0,00	20.052,37 D	104.541,48 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	84.489,11 D	20.052,37	0,00	20.052,37 D	104.541,48 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	84.489,11 D	20.052,37	0,00	20.052,37 D	104.541,48 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	84.489,11 D	20.052,37	0,00	20.052,37 D	104.541,48 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	3.573,28 D	1.293,95	0,00	1.293,95 D	4.867,23 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	3.573,28 D	1.293,95	0,00	1.293,95 D	4.867,23 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	3.573,28 D	1.293,95	0,00	1.293,95 D	4.867,23 D
3.02.99.02.01.01.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/CONV.PENSÃO	92,05 D	133,54	0,00	133,54 D	225,59 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	3.481,23 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	4.641,64 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	191.814,98 D	53.999,95	0,00	53.999,95 D	245.814,93 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	191.814,98 D	53.999,95	0,00	53.999,95 D	245.814,93 D

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	191.814,98 D	53.999,95	0,00	53.999,95 D	245.814,93 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	191.814,98 D	53.999,95	0,00	53.999,95 D	245.814,93 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	44.924,60 D	13.874,07	0,00	13.874,07 D	58.798,67 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	44.924,60 D	13.874,07	0,00	13.874,07 D	58.798,67 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	42.289,59 D	13.060,30	0,00	13.060,30 D	55.349,89 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	2.635,01 D	813,77	0,00	813,77 D	3.448,78 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	146.890,38 D	40.125,88	0,00	40.125,88 D	187.016,26 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	134.113,52 D	37.420,90	0,00	37.420,90 D	171.534,42 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.694,45 D	2.704,98	0,00	2.704,98 D	12.399,43 D
3.03.01.01.02.04.03.00.00.	CONSULTORIA ATUARIAL	3.082,41 D	0,00	0,00	0,00	3.082,41 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.432.978,30 D	477.678,05	0,00	477.678,05 D	1.910.656,35 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.432.978,30 D	477.678,05	0,00	477.678,05 D	1.910.656,35 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.432.978,30 D	477.678,05	0,00	477.678,05 D	1.910.656,35 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.432.978,30 D	477.678,05	0,00	477.678,05 D	1.910.656,35 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	363.072,81 D	120.920,10	0,00	120.920,10 D	483.992,91 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.256,36 D	752,12	0,00	752,12 D	3.008,48 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	308,56 D	102,92	0,00	102,92 D	411,48 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	2.549,13 D	847,71	0,00	847,71 D	3.396,84 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	68.713,26 D	22.904,43	0,00	22.904,43 D	91.617,69 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	883.548,80 D	294.616,58	0,00	294.616,58 D	1.178.165,38 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	552,03 D	184,01	0,00	184,01 D	736,04 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	66,60 D	22,20	0,00	22,20 D	88,80 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	110.210,86 D	36.761,33	0,00	36.761,33 D	146.972,19 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	1.218,42 D	406,14	0,00	406,14 D	1.624,56 D

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	481,47 D	160,51	0,00	160,51 D	641,98 D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>27.252.715,78 C</b>	<b>19.032,09</b>	<b>0,00</b>	<b>19.032,09 D</b>	<b>27.233.683,69 C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>27.252.715,78 C</b>	<b>19.032,09</b>	<b>0,00</b>	<b>19.032,09 D</b>	<b>27.233.683,69 C</b>
<b>3.05.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CRÉDITOS</b>	<b>27.252.715,78 C</b>	<b>19.032,09</b>	<b>0,00</b>	<b>19.032,09 D</b>	<b>27.233.683,69 C</b>
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.252.715,78 C	19.032,09	0,00	19.032,09 D	27.233.683,69 C
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>16.181.268,32 D</b>	<b>1.053.211,25</b>	<b>621.132,70</b>	<b>432.078,55 D</b>	<b>16.613.346,87 D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>16.181.268,32 D</b>	<b>1.053.211,25</b>	<b>621.132,70</b>	<b>432.078,55 D</b>	<b>16.613.346,87 D</b>
<b>3.06.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>10.538.356,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>621.132,70</b>	<b>621.132,70 C</b>	<b>9.917.223,31 D</b>
<b>3.06.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>10.538.356,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>621.132,70</b>	<b>621.132,70 C</b>	<b>9.917.223,31 D</b>
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.474.502,98 D	0,00	558.429,00	558.429,00 C	8.916.073,98 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.063.853,03 D	0,00	62.703,70	62.703,70 C	1.001.149,33 D
<b>3.06.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>   BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>5.642.912,31 D</b>	<b>1.053.211,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.211,25 D</b>	<b>6.696.123,56 D</b>
<b>3.06.01.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>5.456.161,91 D</b>	<b>1.018.355,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.355,56 D</b>	<b>6.474.517,47 D</b>
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.456.161,91 D	1.018.355,56	0,00	1.018.355,56 D	6.474.517,47 D
<b>3.06.01.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>186.750,40 D</b>	<b>34.855,69</b>	<b>0,00</b>	<b>34.855,69 D</b>	<b>221.606,09 D</b>
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	186.750,40 D	34.855,69	0,00	34.855,69 D	221.606,09 D
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>4.455.837,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700.514,96</b>	<b>5.700.514,96 C</b>	<b>10.156.352,09 C</b>
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.455.837,13 C	0,00	5.700.514,96	5.700.514,96 C	10.156.352,09 C
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.258.414,43</b>	<b>7.258.414,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>37.397.230,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.237.125,30</b>	<b>7.237.125,30 C</b>	<b>44.634.356,01 C</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>24.284.130,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265.743,72</b>	<b>5.265.743,72 C</b>	<b>29.549.874,25 C</b>
<b>5.01.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>24.284.130,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265.743,72</b>	<b>5.265.743,72 C</b>	<b>29.549.874,25 C</b>
<b>5.01.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>24.284.130,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265.743,72</b>	<b>5.265.743,72 C</b>	<b>29.549.874,25 C</b>
<b>5.01.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>     TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>24.284.130,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265.743,72</b>	<b>5.265.743,72 C</b>	<b>29.549.874,25 C</b>



## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	22.727.472,05 C	0,00	4.865.380,67	4.865.380,67 C	27.592.852,72 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	1.556.658,48 C	0,00	400.363,05	400.363,05 C	1.957.021,53 C
<b>5.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>     ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>8.651.989,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.264,53</b>	<b>1.525.264,53 C</b>	<b>10.177.253,63 C</b>
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.878.668,25 C	0,00	471.097,68	471.097,68 C	3.349.765,93 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.878.668,25 C	0,00	471.097,68	471.097,68 C	3.349.765,93 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.878.668,25 C	0,00	471.097,68	471.097,68 C	3.349.765,93 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	5.773.320,85 C	0,00	1.054.166,85	1.054.166,85 C	6.827.487,70 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	5.773.320,85 C	0,00	1.054.166,85	1.054.166,85 C	6.827.487,70 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	5.773.320,85 C	0,00	1.054.166,85	1.054.166,85 C	6.827.487,70 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.	VARIACÃO POSITIVA DA CARTEIRA	736.726,26 C	0,00	0,00	0,00	736.726,26 C
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	2.444.298,41 C	0,00	82.478,22	82.478,22 C	2.526.776,63 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.527.913,99 C	0,00	0,00	0,00	1.527.913,99 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.527.913,99 C	0,00	0,00	0,00	1.527.913,99 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.527.913,99 C	0,00	0,00	0,00	1.527.913,99 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	916.384,42 C	0,00	82.478,22	82.478,22 C	998.862,64 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	916.384,42 C	0,00	82.478,22	82.478,22 C	998.862,64 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	916.384,42 C	0,00	82.478,22	82.478,22 C	998.862,64 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	470.495,82 C	0,00	157.964,97	157.964,97 C	628.460,79 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	470.495,82 C	0,00	157.964,97	157.964,97 C	628.460,79 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	41.026,11 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	54.701,48 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	41.026,11 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	54.701,48 C

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	319.331,42 C	0,00	107.765,71	107.765,71 C	427.097,13 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	319.331,42 C	0,00	107.765,71	107.765,71 C	427.097,13 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	110.138,29 C	0,00	36.523,89	36.523,89 C	146.662,18 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	110.138,29 C	0,00	36.523,89	36.523,89 C	146.662,18 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	317.962,38 C	0,00	74.308,67	74.308,67 C	392.271,05 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	317.962,38 C	0,00	74.308,67	74.308,67 C	392.271,05 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	317.962,38 C	0,00	74.308,67	74.308,67 C	392.271,05 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	317.962,38 C	0,00	74.308,67	74.308,67 C	392.271,05 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	153.410,65 C	0,00	52.926,28	52.926,28 C	206.336,93 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	159.562,68 C	0,00	18.552,39	18.552,39 C	178.115,07 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	115,05 C	0,00	0,00	0,00	115,05 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.874,00 C	0,00	2.830,00	2.830,00 C	7.704,00 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	52.476,63 C	0,00	131.365,19	131.365,19 C	183.841,82 C
5.01.10.01.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	52.476,63 C	0,00	131.365,19	131.365,19 C	183.841,82 C
5.01.10.01.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	52.476,63 C	0,00	131.365,19	131.365,19 C	183.841,82 C
5.01.10.01.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIO OFND	52.476,63 C	0,00	131.365,19	131.365,19 C	183.841,82 C
5.01.10.01.01.01.03.00.00.	REVERSÃO TAXA META ATUARIAL	52.476,63 C	0,00	0,00	0,00	52.476,63 C
5.01.10.01.01.01.04.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	131.365,19	131.365,19 C	131.365,19 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.487.462,58 D	7.062.249,28	2.209,39	7.060.039,89 D	16.547.502,47 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	4.759.934,93 D	480.978,65	0,00	480.978,65 D	5.240.913,58 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.678.343,98 D	450.543,63	0,00	450.543,63 D	5.128.887,61 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.678.343,98 D	450.543,63	0,00	450.543,63 D	5.128.887,61 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	4.678.343,98 D	450.543,63	0,00	450.543,63 D	5.128.887,61 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.540.528,77 D	365.666,98	0,00	365.666,98 D	4.906.195,75 D



## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.333,68 D	3.921,20	0,00	3.921,20 D	5.254,88 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.333,68 D	444,56	0,00	444,56 D	1.778,24 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIÇÃO	1.333,68 D	444,56	0,00	444,56 D	1.778,24 D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	3.476,64	0,00	3.476,64 D	3.476,64 D
5.02.07.04.03.04.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	3.476,64	0,00	3.476,64 D	3.476,64 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	26.390,44 D	20.978,55	0,00	20.978,55 D	47.368,99 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	14.760,00 D	4.920,00	0,00	4.920,00 D	19.680,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	4.445,69 D	13.887,83	0,00	13.887,83 D	18.333,52 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	7.184,75 D	2.170,72	0,00	2.170,72 D	9.355,47 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18,20 D	2.201,71	2.201,71	0,00	18,20 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18,20 D	2.201,71	2.201,71	0,00	18,20 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	18,20 D	2.201,71	2.201,71	0,00	18,20 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	18,20 D	2.201,71	2.201,71	0,00	18,20 D
5.02.08.01.01.01.02.00.00.	PERDAS ESTIMADAS	0,00	2.201,71	2.201,71	0,00	0,00
5.02.08.01.01.01.03.00.00.	DESPESAS DIVERSAS	18,20 D	0,00	0,00	0,00	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
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	558.428,44 D	189.093,16	0,00	189.093,16 D	747.521,60 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	558.428,44 D	189.093,16	0,00	189.093,16 D	747.521,60 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	553.554,44 D	186.263,16	0,00	186.263,16 D	739.817,60 D

# Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	4.874,00 D	2.830,00	0,00	2.830,00 D	7.704,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	98.358,34 D	7.071,99	47,65	7.024,34 D	105.382,68 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.358,34 D	7.071,99	47,65	7.024,34 D	105.382,68 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	98.358,34 D	7.071,99	47,65	7.024,34 D	105.382,68 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	98.358,34 D	7.071,99	47,65	7.024,34 D	105.382,68 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.252.715,78 D	0,00	19.032,09	19.032,09 C	27.233.683,69 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	27.252.715,78 D	0,00	19.032,09	19.032,09 C	27.233.683,69 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.252.715,78 D	0,00	19.032,09	19.032,09 C	27.233.683,69 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.252.715,78 D	0,00	19.032,09	19.032,09 C	27.233.683,69 D
<b>Total Geral: 677</b>						