

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	31.956.124,18 D	6.380.822,63	5.112.032,52	1.268.790,11 D	33.224.914,29 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	243,45 D	2.786.795,74	2.785.223,85	1.571,89 D	1.815,34 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	243,45 D	2.786.795,74	2.785.223,85	1.571,89 D	1.815,34 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	243,45 D	2.786.795,74	2.785.223,85	1.571,89 D	1.815,34 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	243,45 D	2.786.795,74	2.785.223,85	1.571,89 D	1.815,34 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	243,45 D	1.599.505,06	1.599.748,51	243,45 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	1.187.290,68	1.185.475,34	1.815,34 D	1.815,34 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	 REALIZÁVEL	31.955.880,73 D	3.594.026,89	2.326.808,67	1.267.218,22 D	33.223.098,95 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	1.071.307,90	1.071.307,90	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.071.307,90	1.071.307,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.036.758,62	1.036.758,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	514.391,50	514.391,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	514.391,50	514.391,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	509.420,71	509.420,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	22,09	22,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	238.221,61	238.221,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	20.036,84	20.036,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	230.423,37	230.423,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	20.714,88	20.714,88	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	805,56	805,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	741,12	741,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	64,44	64,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	309,40	309,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	24,75	24,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	284,65	284,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	3.855,83	3.855,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.547,36	3.547,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	308,47	308,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	522.367,12	522.367,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	522.367,12	522.367,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	522.367,12	522.367,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	517.396,33	517.396,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	22,09	22,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	241.915,79	241.915,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	20.353,65	20.353,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	234.066,75	234.066,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	21.036,13	21.036,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	805,56	805,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	741,12	741,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	64,44	64,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	309,40	309,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	24,75	24,75	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	284,65	284,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	3.855,83	3.855,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.547,36	3.547,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	308,47	308,47	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	34.549,28	34.549,28	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	34.549,28	34.549,28	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	34.549,28	34.549,28	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	34.549,28	34.549,28	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	34.386,82	34.386,82	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	33.806,23	33.806,23	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	111,80	111,80	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	49,87	49,87	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	418,92	418,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	162,46	162,46	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	162,46	162,46	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.149.594,13 D	84.561,64	0,00	84.561,64 D	2.234.155,77 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.149.594,13 D	84.561,64	0,00	84.561,64 D	2.234.155,77 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	2.149.594,13 D	84.561,64	0,00	84.561,64 D	2.234.155,77 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	2.149.594,13 D	84.561,64	0,00	84.561,64 D	2.234.155,77 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	29.805.622,02 D	2.438.157,35	1.255.500,77	1.182.656,58 D	30.988.278,60 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	2.032.267,22 D	524.684,15	8.461,53	516.222,62 D	2.548.489,84 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.032.267,22 D	524.684,15	8.461,53	516.222,62 D	2.548.489,84 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.032.267,22 D	524.684,15	8.461,53	516.222,62 D	2.548.489,84 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	2.032.267,22 D	524.684,15	8.461,53	516.222,62 D	2.548.489,84 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	1.966.658,20 D	478.225,70	0,00	478.225,70 D	2.444.883,90 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	57.841,93 D	39.553,68	8.231,28	31.322,40 D	89.164,33 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	7.767,09 D	6.904,77	230,25	6.674,52 D	14.441,61 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.546.911,18 D	1.875.533,73	1.220.067,16	655.466,57 D	28.202.377,75 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	27.546.911,18 D	1.875.533,73	1.220.067,16	655.466,57 D	28.202.377,75 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	27.546.911,18 D	1.875.533,73	1.220.067,16	655.466,57 D	28.202.377,75 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	22.749.647,99 D	989.643,45	486.843,75	502.799,70 D	23.252.447,69 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.797.263,19 D	275.856,70	123.189,83	152.666,87 D	4.949.930,06 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	610.033,58	610.033,58	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	226.443,62 D	37.939,47	26.972,08	10.967,39 D	237.411,01 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	226.443,62 D	37.939,47	26.972,08	10.967,39 D	237.411,01 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	226.443,62 D	37.939,47	26.972,08	10.967,39 D	237.411,01 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	226.443,62 D	37.939,47	26.972,08	10.967,39 D	237.411,01 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	226.443,62 D	37.939,47	26.972,08	10.967,39 D	237.411,01 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	31.956.124,18 C	1.731.318,67	3.000.108,78	1.268.790,11 C	33.224.914,29 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.220,42 C	1.727.503,26	1.779.112,04	51.608,78 C	88.829,20 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.972,64 C	201.363,68	252.073,97	50.710,29 C	86.682,93 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	115.399,88	115.399,88	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.438,12	7.438,12	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.360,10	3.360,10	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.360,10	3.360,10	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	4.078,02	4.078,02	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	4.078,02	4.078,02	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	107.961,76	107.961,76	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	107.961,76	107.961,76	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	107.961,76	107.961,76	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	107.961,76	107.961,76	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	745,44 C	745,44	16.906,45	16.161,01 C	16.906,45 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	745,44 C	745,44	712,18	33,26 D	712,18 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	745,44 C	745,44	712,18	33,26 D	712,18 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.194,27	16.194,27 C	16.194,27 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	16.194,27	16.194,27 C	16.194,27 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	82.822,88	82.822,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	82.822,88	82.822,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	41.104,02	41.104,02	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	20.022,21	20.022,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21.081,81	21.081,81	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	41.718,86	41.718,86	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	41.718,86	41.718,86	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	20.339,02	20.339,02	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21.379,84	21.379,84	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	35.227,20 C	0,00	34.549,28	34.549,28 C	69.776,48 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	35.227,20 C	0,00	34.549,28	34.549,28 C	69.776,48 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	33.551,50 C	0,00	34.386,82	34.386,82 C	67.938,32 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	33.551,50 C	0,00	34.386,82	34.386,82 C	67.938,32 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	32.964,41 C	0,00	33.806,23	33.806,23 C	66.770,64 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	113,22 C	0,00	111,80	111,80 C	225,02 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	25,34 C	0,00	49,87	49,87 C	75,21 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	448,53 C	0,00	418,92	418,92 C	867,45 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	162,46 C	0,00	162,46	162,46 C	324,92 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	162,46 C	0,00	162,46	162,46 C	324,92 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.395,48	2.395,48	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	2.395,48	2.395,48	0,00	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	2.395,48	2.395,48	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.247,78 C	1.526.139,58	1.527.038,07	898,49 C	2.146,27 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	85,10 C	499.470,25	499.497,97	27,72 C	112,82 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85,10 C	499.470,25	499.497,97	27,72 C	112,82 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	85,10 C	499.470,25	499.497,97	27,72 C	112,82 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	499.385,15	499.385,15	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	85,10 C	85,10	112,82	27,72 C	112,82 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.096,48 C	990.739,93	990.861,58	121,65 C	1.218,13 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.096,48 C	990.739,93	990.861,58	121,65 C	1.218,13 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.096,48 C	990.739,93	990.861,58	121,65 C	1.218,13 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	989.643,45	989.643,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.096,48 C	1.096,48	1.218,13	121,65 C	1.218,13 C

Balancete Contábil

Jan/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	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	66,20 C	377,40	1.126,52	749,12 C	815,32 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	66,20 C	377,40	1.126,52	749,12 C	815,32 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	16,59 C	16,59	18,86	2,27 C	18,86 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	49,61 C	49,61	51,42	1,81 C	51,42 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	0,00	311,20	1.056,24	745,04 C	745,04 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.918.903,76 C	3.815,41	1.220.996,74	1.217.181,33 C	33.136.085,09 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.823.602,64 C	3.815,41	1.084.286,14	1.080.470,73 C	29.904.073,37 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.823.602,64 C	3.815,41	1.084.286,14	1.080.470,73 C	29.904.073,37 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	367.300,92 C	3.815,41	0,00	3.815,41 D	363.485,51 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	367.300,92 C	3.815,41	0,00	3.815,41 D	363.485,51 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	367.300,92 C	3.815,41	0,00	3.815,41 D	363.485,51 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	367.300,92 C	3.815,41	0,00	3.815,41 D	363.485,51 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.456.301,72 C	0,00	1.084.286,14	1.084.286,14 C	29.540.587,86 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.456.301,72 C	0,00	1.084.286,14	1.084.286,14 C	29.540.587,86 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	13.922.609,05 C	0,00	535.398,79	535.398,79 C	14.458.007,84 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	13.922.609,05 C	0,00	535.398,79	535.398,79 C	14.458.007,84 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	14.246.415,97 C	0,00	545.995,25	545.995,25 C	14.792.411,22 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	14.246.415,97 C	0,00	545.995,25	545.995,25 C	14.792.411,22 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	287.276,70 C	0,00	2.892,10	2.892,10 C	290.168,80 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	287.276,70 C	0,00	2.892,10	2.892,10 C	290.168,80 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS	3.095.301,12 C	0,00	136.710,60	136.710,60 C	3.232.011,72 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	941.872,71 C	0,00	51.839,67	51.839,67 C	993.712,38 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	941.872,71 C	0,00	51.839,67	51.839,67 C	993.712,38 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	 FUNDO COLETIVO	941.872,71 C	0,00	51.839,67	51.839,67 C	993.712,38 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	 FUNDO COLETIVO - PLANO CD	941.872,71 C	0,00	51.839,67	51.839,67 C	993.712,38 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	941.872,71 C	0,00	51.839,67	51.839,67 C	993.712,38 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.149.594,13 C	0,00	84.561,64	84.561,64 C	2.234.155,77 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.149.594,13 C	0,00	84.561,64	84.561,64 C	2.234.155,77 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.149.594,13 C	0,00	84.561,64	84.561,64 C	2.234.155,77 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.834,28 C	0,00	309,29	309,29 C	4.143,57 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.834,28 C	0,00	309,29	309,29 C	4.143,57 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	3.834,28 C	0,00	309,29	309,29 C	4.143,57 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.368.897,85	1.368.897,85	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	 ADIÇÕES	0,00	0,00	1.071.307,90	1.071.307,90 C	1.071.307,90 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	0,00	0,00	1.071.307,90	1.071.307,90 C	1.071.307,90 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	514.391,50	514.391,50 C	514.391,50 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	514.391,50	514.391,50 C	514.391,50 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	0,00	0,00	509.420,71	509.420,71 C	509.420,71 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	22,09	22,09 C	22,09 C

Balancete Contábil

Jan/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	0,00	0,00	238.221,61	238.221,61 C	238.221,61 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	1,92	1,92 C	1,92 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	20.036,84	20.036,84 C	20.036,84 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	0,00	230.423,37	230.423,37 C	230.423,37 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	20.714,88	20.714,88 C	20.714,88 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	0,00	0,00	805,56	805,56 C	805,56 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	741,12	741,12 C	741,12 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	64,44	64,44 C	64,44 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	309,40	309,40 C	309,40 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	0,00	24,75	24,75 C	24,75 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	284,65	284,65 C	284,65 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	3.855,83	3.855,83 C	3.855,83 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	3.547,36	3.547,36 C	3.547,36 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	0,00	308,47	308,47 C	308,47 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	0,00	522.367,12	522.367,12 C	522.367,12 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	0,00	0,00	522.367,12	522.367,12 C	522.367,12 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	522.367,12	522.367,12 C	522.367,12 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	0,00	0,00	522.367,12	522.367,12 C	522.367,12 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	517.396,33	517.396,33 C	517.396,33 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	22,09	22,09 C	22,09 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	241.915,79	241.915,79 C	241.915,79 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	1,92	1,92 C	1,92 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	20.353,65	20.353,65 C	20.353,65 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	0,00	234.066,75	234.066,75 C	234.066,75 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	21.036,13	21.036,13 C	21.036,13 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	0,00	805,56	805,56 C	805,56 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	741,12	741,12 C	741,12 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	64,44	64,44 C	64,44 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	309,40	309,40 C	309,40 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	0,00	24,75	24,75 C	24,75 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	284,65	284,65 C	284,65 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	0,00	3.855,83	3.855,83 C	3.855,83 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	3.547,36	3.547,36 C	3.547,36 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	0,00	308,47	308,47 C	308,47 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	34.549,28	34.549,28 C	34.549,28 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	34.549,28	34.549,28 C	34.549,28 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	0,00	0,00	34.457,58	34.457,58 C	34.457,58 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	33.876,99	33.876,99 C	33.876,99 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	0,00	111,80	111,80 C	111,80 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	49,87	49,87 C	49,87 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	418,92	418,92 C	418,92 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVOS EM SUSPENSÃO	0,00	0,00	91,70	91,70 C	91,70 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	91,70	91,70 C	91,70 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	0,00	149.949,16	0,00	149.949,16 D	149.949,16 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.438,12	0,00	7.438,12 D	7.438,12 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	0,00	3.360,10	0,00	3.360,10 D	3.360,10 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.360,10	0,00	3.360,10 D	3.360,10 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	0,00	4.078,02	0,00	4.078,02 D	4.078,02 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	0,00	4.078,02	0,00	4.078,02 D	4.078,02 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	0,00	107.961,76	0,00	107.961,76 D	107.961,76 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	0,00	107.961,76	0,00	107.961,76 D	107.961,76 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	0,00	107.961,76	0,00	107.961,76 D	107.961,76 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	107.961,76	0,00	107.961,76 D	107.961,76 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	34.549,28	0,00	34.549,28 D	34.549,28 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	34.549,28	0,00	34.549,28 D	34.549,28 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	0,00	34.386,82	0,00	34.386,82 D	34.386,82 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	0,00	33.806,23	0,00	33.806,23 D	33.806,23 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	0,00	111,80	0,00	111,80 D	111,80 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	49,87	0,00	49,87 D	49,87 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	0,00	418,92	0,00	418,92 D	418,92 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	162,46	0,00	162,46 D	162,46 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	0,00	162,46	0,00	162,46 D	162,46 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	82.822,88	0,00	82.822,88 D	82.822,88 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	82.822,88	0,00	82.822,88 D	82.822,88 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	82.822,88	0,00	82.822,88 D	82.822,88 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	0,00	82.822,88	0,00	82.822,88 D	82.822,88 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	40.361,23	0,00	40.361,23 D	40.361,23 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	42.461,65	0,00	42.461,65 D	42.461,65 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	293.774,54	293.774,54 C	293.774,54 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	293.774,54	293.774,54 C	293.774,54 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	0,00	0,00	293.774,54	293.774,54 C	293.774,54 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	293.774,54	293.774,54 C	293.774,54 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.084.286,14	3.815,41	1.080.470,73 D	1.080.470,73 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.084.286,14	3.815,41	1.080.470,73 D	1.080.470,73 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.815,41	3.815,41 C	3.815,41 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	0,00	3.815,41	3.815,41 C	3.815,41 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	0,00	3.815,41	3.815,41 C	3.815,41 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	0,00	0,00	3.815,41	3.815,41 C	3.815,41 C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.084.286,14	0,00	1.084.286,14 D	1.084.286,14 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	1.084.286,14	0,00	1.084.286,14 D	1.084.286,14 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	0,00	535.398,79	0,00	535.398,79 D	535.398,79 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	0,00	535.398,79	0,00	535.398,79 D	535.398,79 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	0,00	545.995,25	0,00	545.995,25 D	545.995,25 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	0,00	545.995,25	0,00	545.995,25 D	545.995,25 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	0,00	2.892,10	0,00	2.892,10 D	2.892,10 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	0,00	2.892,10	0,00	2.892,10 D	2.892,10 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	51.839,67	0,00	51.839,67 D	51.839,67 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	51.839,67	0,00	51.839,67 D	51.839,67 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	51.839,67	0,00	51.839,67 D	51.839,67 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	0,00	51.839,67	0,00	51.839,67 D	51.839,67 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	304.247,17	304.247,17	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	304.247,17	304.247,17 C	304.247,17 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	25.299,00	25.299,00 C	25.299,00 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	25.299,00	25.299,00 C	25.299,00 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	25.299,00	25.299,00 C	25.299,00 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	25.299,00	25.299,00 C	25.299,00 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	25.150,69	25.150,69 C	25.150,69 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	0,00	0,00	148,31	148,31 C	148,31 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	275.856,70	275.856,70 C	275.856,70 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	275.856,70	275.856,70 C	275.856,70 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	0,00	0,00	275.856,70	275.856,70 C	275.856,70 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	275.856,70	275.856,70 C	275.856,70 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	3.091,47	3.091,47 C	3.091,47 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	3.091,47	3.091,47 C	3.091,47 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	3.091,47	3.091,47 C	3.091,47 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	0,00	0,00	3.091,47	3.091,47 C	3.091,47 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	0,00	0,00	1.437,49	1.437,49 C	1.437,49 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.277,46	1.277,46 C	1.277,46 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	0,00	0,00	24,52	24,52 C	24,52 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	352,00	352,00 C	352,00 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	9.811,34	0,00	9.811,34 D	9.811,34 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.575,91	0,00	8.575,91 D	8.575,91 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	8.461,53	0,00	8.461,53 D	8.461,53 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	8.461,53	0,00	8.461,53 D	8.461,53 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	8.461,53	0,00	8.461,53 D	8.461,53 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	8.231,28	0,00	8.231,28 D	8.231,28 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	0,00	230,25	0,00	230,25 D	230,25 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	0,00	114,38	0,00	114,38 D	114,38 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	114,38	0,00	114,38 D	114,38 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.235,43	0,00	1.235,43 D	1.235,43 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.235,43	0,00	1.235,43 D	1.235,43 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	1.235,43	0,00	1.235,43 D	1.235,43 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	352,00	0,00	352,00 D	352,00 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	352,00	0,00	352,00 D	352,00 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	352,00	0,00	352,00 D	352,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	309,29	0,00	309,29 D	309,29 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	309,29	0,00	309,29 D	309,29 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	309,29	0,00	309,29 D	309,29 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	0,00	309,29	0,00	309,29 D	309,29 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	293.774,54	0,00	293.774,54 D	293.774,54 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	0,00	293.774,54	0,00	293.774,54 D	293.774,54 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	293.774,54	0,00	293.774,54 D	293.774,54 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	293.774,54	0,00	293.774,54 D	293.774,54 D
Total Geral: 321						