

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	33.224.914,29 D	5.770.607,25	5.045.201,83	725.405,42 D	33.950.319,71 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	1.815,34 D	2.339.494,49	2.341.309,83	1.815,34 C	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	1.815,34 D	2.339.494,49	2.341.309,83	1.815,34 C	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.815,34 D	2.339.494,49	2.341.309,83	1.815,34 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.815,34 D	2.339.494,49	2.341.309,83	1.815,34 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	1.634.073,48	1.634.073,48	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	1.815,34 D	705.421,01	707.236,35	1.815,34 C	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	 REALIZÁVEL	33.223.098,95 D	3.431.112,76	2.703.892,00	727.220,76 D	33.950.319,71 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	568.717,52	568.717,52	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	568.717,52	568.717,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	533.840,83	533.840,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	265.180,03	265.180,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	265.180,03	265.180,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	260.196,35	260.196,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	239.380,70	239.380,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	20.815,65	20.815,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.02.	CASSE	0,00	805,56	805,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	741,12	741,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	64,44	64,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	319,31	319,31	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	25,54	25,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	293,77	293,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	3.858,81	3.858,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.550,11	3.550,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	308,70	308,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	268.660,80	268.660,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	268.660,80	268.660,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	268.660,80	268.660,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	263.677,12	263.677,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	242.583,01	242.583,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	21.094,11	21.094,11	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	319,31	319,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	25,54	25,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	293,77	293,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	3.858,81	3.858,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.550,11	3.550,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	308,70	308,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	34.876,69	34.876,69	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	34.876,69	34.876,69	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	34.876,69	34.876,69	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	34.876,69	34.876,69	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	34.714,23	34.714,23	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	34.131,27	34.131,27	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	51,47	51,47	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	419,69	419,69	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	2.234.155,77 D	38.558,65	0,00	38.558,65 D	2.272.714,42 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.234.155,77 D	38.558,65	0,00	38.558,65 D	2.272.714,42 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	2.234.155,77 D	38.558,65	0,00	38.558,65 D	2.272.714,42 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	2.234.155,77 D	38.558,65	0,00	38.558,65 D	2.272.714,42 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	30.988.278,60 D	2.823.836,59	2.135.174,48	688.662,11 D	31.676.940,71 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	2.548.489,84 D	949.725,79	68.671,91	881.053,88 D	3.429.543,72 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.548.489,84 D	949.725,79	68.671,91	881.053,88 D	3.429.543,72 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.548.489,84 D	949.725,79	68.671,91	881.053,88 D	3.429.543,72 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN -B	2.548.489,84 D	949.725,79	68.671,91	881.053,88 D	3.429.543,72 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	2.444.883,90 D	884.642,33	0,00	884.642,33 D	3.329.526,23 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	89.164,33 D	25.529,58	39.537,57	14.007,99 C	75.156,34 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	14.441,61 D	10.536,85	117,31	10.419,54 D	24.861,15 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	29.017,03	29.017,03	0,00	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.202.377,75 D	1.871.326,77	2.061.906,70	190.579,93 C	28.011.797,82 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	28.202.377,75 D	1.871.326,77	2.061.906,70	190.579,93 C	28.011.797,82 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	28.202.377,75 D	1.871.326,77	2.061.906,70	190.579,93 C	28.011.797,82 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	23.252.447,69 D	603.109,98	825.737,58	222.627,60 C	23.029.820,09 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.949.930,06 D	237.263,44	205.215,77	32.047,67 D	4.981.977,73 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	1.030.953,35	1.030.953,35	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	237.411,01 D	2.784,03	4.595,87	1.811,84 C	235.599,17 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	237.411,01 D	2.784,03	4.595,87	1.811,84 C	235.599,17 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	237.411,01 D	2.784,03	4.595,87	1.811,84 C	235.599,17 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	237.411,01 D	2.784,03	4.595,87	1.811,84 C	235.599,17 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	237.411,01 D	2.784,03	4.595,87	1.811,84 C	235.599,17 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	33.224.914,29 C	1.646.049,27	2.371.454,69	725.405,42 C	33.950.319,71 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	88.829,20 C	1.641.577,22	1.631.744,28	9.832,94 D	78.996,26 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.682,93 C	138.809,97	129.850,05	8.959,92 D	77.723,01 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	45.670,81	45.706,10	35,29 C	35,29 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.385,75	7.421,04	35,29 C	35,29 C
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.343,02	3.343,02	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.343,02	3.343,02	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	4.042,73	4.078,02	35,29 C	35,29 C
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	4.042,73	4.078,02	35,29 C	35,29 C
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	38.285,06	38.285,06	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	38.285,06	38.285,06	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.285,06	38.285,06	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.285,06	38.285,06	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	16.906,45 C	16.906,45	6.419,65	10.486,80 D	6.419,65 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	712,18 C	712,18	676,89	35,29 D	676,89 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	712,18 C	712,18	676,89	35,29 D	676,89 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	16.194,27 C	16.194,27	5.742,76	10.451,51 D	5.742,76 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	16.194,27 C	16.194,27	5.742,76	10.451,51 D	5.742,76 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	42.847,61	42.847,61	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	42.847,61	42.847,61	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	21.284,82	21.284,82	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21.284,82	21.284,82	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	21.562,79	21.562,79	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	21.562,79	21.562,79	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21.562,79	21.562,79	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	69.776,48 C	33.385,10	34.876,69	1.491,59 C	71.268,07 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	69.776,48 C	33.385,10	34.876,69	1.491,59 C	71.268,07 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	67.938,32 C	33.385,10	34.714,23	1.329,13 C	69.267,45 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	67.938,32 C	33.385,10	34.714,23	1.329,13 C	69.267,45 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	66.770,64 C	32.814,38	34.131,27	1.316,89 C	68.087,53 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	225,02 C	113,22	111,80	1,42 D	223,60 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	75,21 C	46,82	51,47	4,65 C	79,86 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	867,45 C	410,68	419,69	9,01 C	876,46 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	324,92 C	0,00	162,46	162,46 C	487,38 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	324,92 C	0,00	162,46	162,46 C	487,38 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	2.146,27 C	1.502.767,25	1.501.894,23	873,02 D	1.273,25 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	112,82 C	897.623,82	897.646,49	22,67 C	135,49 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112,82 C	897.623,82	897.646,49	22,67 C	135,49 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	112,82 C	897.623,82	897.646,49	22,67 C	135,49 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	897.511,00	897.511,00	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	112,82 C	112,82	135,49	22,67 C	135,49 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.218,13 C	604.328,11	604.172,45	155,66 D	1.062,47 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.218,13 C	604.328,11	604.172,45	155,66 D	1.062,47 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	1.218,13 C	604.328,11	604.172,45	155,66 D	1.062,47 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	603.109,98	603.109,98	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.218,13 C	1.218,13	1.062,47	155,66 D	1.062,47 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	815,32 C	815,32	75,29	740,03 D	75,29 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	815,32 C	815,32	75,29	740,03 D	75,29 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	18,86 C	18,86	16,83	2,03 D	16,83 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	51,42 C	51,42	58,46	7,04 C	58,46 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	745,04 C	745,04	0,00	745,04 D	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	33.136.085,09 C	4.472,05	739.710,41	735.238,36 C	33.871.323,45 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.904.073,37 C	4.472,05	686.704,54	682.232,49 C	30.586.305,86 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.904.073,37 C	4.472,05	686.704,54	682.232,49 C	30.586.305,86 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	363.485,51 C	4.471,95	0,00	4.471,95 D	359.013,56 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	363.485,51 C	4.471,95	0,00	4.471,95 D	359.013,56 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	363.485,51 C	4.471,95	0,00	4.471,95 D	359.013,56 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	363.485,51 C	4.471,95	0,00	4.471,95 D	359.013,56 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.540.587,86 C	0,10	686.704,54	686.704,44 C	30.227.292,30 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.540.587,86 C	0,10	686.704,54	686.704,44 C	30.227.292,30 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	14.458.007,84 C	0,00	339.164,75	339.164,75 C	14.797.172,59 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	14.458.007,84 C	0,00	339.164,75	339.164,75 C	14.797.172,59 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	14.792.411,22 C	0,00	345.136,48	345.136,48 C	15.137.547,70 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	14.792.411,22 C	0,00	345.136,48	345.136,48 C	15.137.547,70 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	290.168,80 C	0,10	2.403,31	2.403,21 C	292.572,01 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	290.168,80 C	0,10	2.403,31	2.403,21 C	292.572,01 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	3.232.011,72 C	0,00	53.005,87	53.005,87 C	3.285.017,59 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	993.712,38 C	0,00	14.135,24	14.135,24 C	1.007.847,62 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	993.712,38 C	0,00	14.135,24	14.135,24 C	1.007.847,62 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	993.712,38 C	0,00	14.135,24	14.135,24 C	1.007.847,62 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	993.712,38 C	0,00	14.135,24	14.135,24 C	1.007.847,62 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	993.712,38 C	0,00	14.135,24	14.135,24 C	1.007.847,62 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.234.155,77 C	0,00	38.558,65	38.558,65 C	2.272.714,42 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.234.155,77 C	0,00	38.558,65	38.558,65 C	2.272.714,42 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.234.155,77 C	0,00	38.558,65	38.558,65 C	2.272.714,42 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.143,57 C	0,00	311,98	311,98 C	4.455,55 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	4.143,57 C	0,00	311,98	311,98 C	4.455,55 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	4.143,57 C	0,00	311,98	311,98 C	4.455,55 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	824.270,18	824.270,18	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	1.071.307,90 C	0,00	568.717,52	568.717,52 C	1.640.025,42 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.071.307,90 C	0,00	568.717,52	568.717,52 C	1.640.025,42 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	514.391,50 C	0,00	265.180,03	265.180,03 C	779.571,53 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	514.391,50 C	0,00	265.180,03	265.180,03 C	779.571,53 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	509.420,71 C	0,00	260.196,35	260.196,35 C	769.617,06 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	22,09 C	0,00	0,00	0,00	22,09 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	238.221,61 C	0,00	239.380,70	239.380,70 C	477.602,31 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,92 C	0,00	0,00	0,00	1,92 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	20.036,84 C	0,00	0,00	0,00	20.036,84 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	230.423,37 C	0,00	0,00	0,00	230.423,37 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	20.714,88 C	0,00	20.815,65	20.815,65 C	41.530,53 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	805,56 C	0,00	805,56	805,56 C	1.611,12 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	741,12 C	0,00	741,12	741,12 C	1.482,24 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	64,44 C	0,00	64,44	64,44 C	128,88 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	309,40 C	0,00	319,31	319,31 C	628,71 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	24,75 C	0,00	25,54	25,54 C	50,29 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	284,65 C	0,00	293,77	293,77 C	578,42 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	3.855,83 C	0,00	3.858,81	3.858,81 C	7.714,64 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	3.547,36 C	0,00	3.550,11	3.550,11 C	7.097,47 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	308,47 C	0,00	308,70	308,70 C	617,17 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	522.367,12 C	0,00	268.660,80	268.660,80 C	791.027,92 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	522.367,12 C	0,00	268.660,80	268.660,80 C	791.027,92 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	522.367,12 C	0,00	268.660,80	268.660,80 C	791.027,92 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	522.367,12 C	0,00	268.660,80	268.660,80 C	791.027,92 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	517.396,33 C	0,00	263.677,12	263.677,12 C	781.073,45 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	22,09 C	0,00	0,00	0,00	22,09 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	241.915,79 C	0,00	242.583,01	242.583,01 C	484.498,80 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	1,92 C	0,00	0,00	0,00	1,92 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	20.353,65 C	0,00	0,00	0,00	20.353,65 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	234.066,75 C	0,00	0,00	0,00	234.066,75 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	21.036,13 C	0,00	21.094,11	21.094,11 C	42.130,24 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	805,56 C	0,00	805,56	805,56 C	1.611,12 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	741,12 C	0,00	741,12	741,12 C	1.482,24 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	64,44 C	0,00	64,44	64,44 C	128,88 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	309,40 C	0,00	319,31	319,31 C	628,71 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	24,75 C	0,00	25,54	25,54 C	50,29 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	284,65 C	0,00	293,77	293,77 C	578,42 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	3.855,83 C	0,00	3.858,81	3.858,81 C	7.714,64 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	3.547,36 C	0,00	3.550,11	3.550,11 C	7.097,47 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	308,47 C	0,00	308,70	308,70 C	617,17 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	34.549,28 C	0,00	34.876,69	34.876,69 C	69.425,97 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	34.549,28 C	0,00	34.876,69	34.876,69 C	69.425,97 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	34.457,58 C	0,00	34.784,99	34.784,99 C	69.242,57 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	33.876,99 C	0,00	34.202,03	34.202,03 C	68.079,02 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	111,80 C	0,00	111,80	111,80 C	223,60 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	49,87 C	0,00	51,47	51,47 C	101,34 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	418,92 C	0,00	419,69	419,69 C	838,61 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVOS EM SUSPENSÃO	91,70 C	0,00	91,70	91,70 C	183,40 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	91,70 C	0,00	91,70	91,70 C	183,40 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	149.949,16 D	80.582,79	0,00	80.582,79 D	230.531,95 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.438,12 D	7.421,04	0,00	7.421,04 D	14.859,16 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	3.360,10 D	3.343,02	0,00	3.343,02 D	6.703,12 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	3.360,10 D	3.343,02	0,00	3.343,02 D	6.703,12 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	4.078,02 D	4.078,02	0,00	4.078,02 D	8.156,04 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	4.078,02 D	4.078,02	0,00	4.078,02 D	8.156,04 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	107.961,76 D	38.285,06	0,00	38.285,06 D	146.246,82 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	107.961,76 D	38.285,06	0,00	38.285,06 D	146.246,82 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	107.961,76 D	38.285,06	0,00	38.285,06 D	146.246,82 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	107.961,76 D	38.285,06	0,00	38.285,06 D	146.246,82 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	34.549,28 D	34.876,69	0,00	34.876,69 D	69.425,97 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	34.549,28 D	34.876,69	0,00	34.876,69 D	69.425,97 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	34.386,82 D	34.714,23	0,00	34.714,23 D	69.101,05 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	33.806,23 D	34.131,27	0,00	34.131,27 D	67.937,50 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	111,80 D	111,80	0,00	111,80 D	223,60 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	49,87 D	51,47	0,00	51,47 D	101,34 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	418,92 D	419,69	0,00	419,69 D	838,61 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	162,46 D	162,46	0,00	162,46 D	324,92 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	162,46 D	162,46	0,00	162,46 D	324,92 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.822,88 D	42.847,61	0,00	42.847,61 D	125.670,49 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	82.822,88 D	42.847,61	0,00	42.847,61 D	125.670,49 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	82.822,88 D	42.847,61	0,00	42.847,61 D	125.670,49 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	82.822,88 D	42.847,61	0,00	42.847,61 D	125.670,49 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	40.361,23 D	0,00	0,00	0,00	40.361,23 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	42.461,65 D	42.847,61	0,00	42.847,61 D	85.309,26 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	293.774,54 C	0,00	251.080,61	251.080,61 C	544.855,15 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	293.774,54 C	0,00	251.080,61	251.080,61 C	544.855,15 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	293.774,54 C	0,00	251.080,61	251.080,61 C	544.855,15 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	293.774,54 C	0,00	251.080,61	251.080,61 C	544.855,15 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.080.470,73 D	686.704,54	4.472,05	682.232,49 D	1.762.703,22 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.080.470,73 D	686.704,54	4.472,05	682.232,49 D	1.762.703,22 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.815,41 C	0,00	4.471,95	4.471,95 C	8.287,36 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.815,41 C	0,00	4.471,95	4.471,95 C	8.287,36 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.815,41 C	0,00	4.471,95	4.471,95 C	8.287,36 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	3.815,41 C	0,00	4.471,95	4.471,95 C	8.287,36 C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.084.286,14 D	686.704,54	0,10	686.704,44 D	1.770.990,58 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.084.286,14 D	686.704,54	0,10	686.704,44 D	1.770.990,58 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	535.398,79 D	339.164,75	0,00	339.164,75 D	874.563,54 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	535.398,79 D	339.164,75	0,00	339.164,75 D	874.563,54 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	545.995,25 D	345.136,48	0,00	345.136,48 D	891.131,73 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	545.995,25 D	345.136,48	0,00	345.136,48 D	891.131,73 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	2.892,10 D	2.403,31	0,10	2.403,21 D	5.295,31 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	2.892,10 D	2.403,31	0,10	2.403,21 D	5.295,31 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.839,67 D	14.135,24	0,00	14.135,24 D	65.974,91 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.839,67 D	14.135,24	0,00	14.135,24 D	65.974,91 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	51.839,67 D	14.135,24	0,00	14.135,24 D	65.974,91 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	51.839,67 D	14.135,24	0,00	14.135,24 D	65.974,91 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	263.245,23	263.245,23	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	304.247,17 C	0,00	263.245,23	263.245,23 C	567.492,40 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	25.299,00 C	0,00	23.197,76	23.197,76 C	48.496,76 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.299,00 C	0,00	23.197,76	23.197,76 C	48.496,76 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.299,00 C	0,00	23.197,76	23.197,76 C	48.496,76 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	25.299,00 C	0,00	23.197,76	23.197,76 C	48.496,76 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	25.150,69 C	0,00	22.731,52	22.731,52 C	47.882,21 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	148,31 C	0,00	466,24	466,24 C	614,55 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	275.856,70 C	0,00	237.263,44	237.263,44 C	513.120,14 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	275.856,70 C	0,00	237.263,44	237.263,44 C	513.120,14 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	275.856,70 C	0,00	237.263,44	237.263,44 C	513.120,14 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	275.856,70 C	0,00	237.263,44	237.263,44 C	513.120,14 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.091,47 C	0,00	2.784,03	2.784,03 C	5.875,50 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.091,47 C	0,00	2.784,03	2.784,03 C	5.875,50 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	3.091,47 C	0,00	2.784,03	2.784,03 C	5.875,50 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	3.091,47 C	0,00	2.784,03	2.784,03 C	5.875,50 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	1.437,49 C	0,00	1.429,72	1.429,72 C	2.867,21 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.277,46 C	0,00	1.354,31	1.354,31 C	2.631,77 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	24,52 C	0,00	0,00	0,00	24,52 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	352,00 C	0,00	0,00	0,00	352,00 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.811,34 D	11.852,64	0,00	11.852,64 D	21.663,98 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	8.575,91 D	10.775,18	0,00	10.775,18 D	19.351,09 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.461,53 D	10.637,85	0,00	10.637,85 D	19.099,38 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.461,53 D	10.637,85	0,00	10.637,85 D	19.099,38 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	8.461,53 D	10.637,85	0,00	10.637,85 D	19.099,38 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	8.231,28 D	10.520,54	0,00	10.520,54 D	18.751,82 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	230,25 D	117,31	0,00	117,31 D	347,56 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	114,38 D	137,33	0,00	137,33 D	251,71 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	114,38 D	137,33	0,00	137,33 D	251,71 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.235,43 D	1.077,46	0,00	1.077,46 D	2.312,89 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.235,43 D	1.077,46	0,00	1.077,46 D	2.312,89 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.235,43 D	1.077,46	0,00	1.077,46 D	2.312,89 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	352,00 D	0,00	0,00	0,00	352,00 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	352,00 D	0,00	0,00	0,00	352,00 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	352,00 D	0,00	0,00	0,00	352,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	309,29 D	311,98	0,00	311,98 D	621,27 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	309,29 D	311,98	0,00	311,98 D	621,27 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	309,29 D	311,98	0,00	311,98 D	621,27 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	309,29 D	311,98	0,00	311,98 D	621,27 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	293.774,54 D	251.080,61	0,00	251.080,61 D	544.855,15 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	293.774,54 D	251.080,61	0,00	251.080,61 D	544.855,15 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	293.774,54 D	251.080,61	0,00	251.080,61 D	544.855,15 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	293.774,54 D	251.080,61	0,00	251.080,61 D	544.855,15 D
Total Geral: 300						