

Balancete Contábil

Referência: Mar/2024

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	33.950.319,71 D	2.738.102,69	1.924.121,89	813.980,80 D	34.764.300,51 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	1.221.849,53	1.221.849,53	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	1.221.849,53	1.221.849,53	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.221.849,53	1.221.849,53	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.221.849,53	1.221.849,53	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	586.863,08	586.863,08	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	634.986,45	634.986,45	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	33.950.319,71 D	1.516.253,16	702.272,36	813.980,80 D	34.764.300,51 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	580.237,17	580.237,17	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	580.237,17	580.237,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	545.275,37	545.275,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	270.964,53	270.964,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	270.964,53	270.964,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	265.881,82	265.881,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	244.611,34	244.611,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	21.270,48	21.270,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	890,50	890,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	846,35	846,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	44,15	44,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	331,91	331,91	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	26,55	26,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	305,36	305,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	3.860,30	3.860,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.551,48	3.551,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	308,82	308,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	274.310,84	274.310,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	274.310,84	274.310,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	274.310,84	274.310,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	269.228,13	269.228,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	247.689,95	247.689,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	21.538,18	21.538,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	890,50	890,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	846,35	846,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	44,15	44,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	331,91	331,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	26,55	26,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	305,36	305,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	3.860,30	3.860,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.551,48	3.551,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	308,82	308,82	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	34.961,80	34.961,80	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	34.961,80	34.961,80	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	34.961,80	34.961,80	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	34.961,80	34.961,80	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	34.799,34	34.799,34	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	34.204,90	34.204,90	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	121,02	121,02	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	53,50	53,50	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	419,92	419,92	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	2.272.714,42 D	43.141,69	0,00	43.141,69 D	2.315.856,11 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.272.714,42 D	43.141,69	0,00	43.141,69 D	2.315.856,11 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	2.272.714,42 D	43.141,69	0,00	43.141,69 D	2.315.856,11 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	2.272.714,42 D	43.141,69	0,00	43.141,69 D	2.315.856,11 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	31.676.940,71 D	892.874,30	122.035,19	770.839,11 D	32.447.779,82 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	3.429.543,72 D	49.285,97	17.063,31	32.222,66 D	3.461.766,38 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.429.543,72 D	49.285,97	17.063,31	32.222,66 D	3.461.766,38 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	3.429.543,72 D	49.285,97	17.063,31	32.222,66 D	3.461.766,38 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOIRO IPCA / NTN -B	3.429.543,72 D	49.285,97	17.063,31	32.222,66 D	3.461.766,38 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	3.329.526,23 D	0,00	0,00	0,00	3.329.526,23 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	75.156,34 D	49.054,21	15.644,30	33.409,91 D	108.566,25 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	24.861,15 D	231,76	1.419,01	1.187,25 C	23.673,90 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.011.797,82 D	834.255,34	98.061,70	736.193,64 D	28.747.991,46 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	28.011.797,82 D	834.255,34	98.061,70	736.193,64 D	28.747.991,46 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	28.011.797,82 D	834.255,34	98.061,70	736.193,64 D	28.747.991,46 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	23.029.820,09 D	537.817,29	39.255,49	498.561,80 D	23.528.381,89 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.981.977,73 D	247.407,20	9.775,36	237.631,84 D	5.219.609,57 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	49.030,85	49.030,85	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	235.599,17 D	9.332,99	6.910,18	2.422,81 D	238.021,98 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	235.599,17 D	9.332,99	6.910,18	2.422,81 D	238.021,98 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	235.599,17 D	9.332,99	6.910,18	2.422,81 D	238.021,98 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	235.599,17 D	9.332,99	6.910,18	2.422,81 D	238.021,98 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	235.599,17 D	9.332,99	6.910,18	2.422,81 D	238.021,98 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	33.950.319,71 C	641.329,82	1.455.310,62	813.980,80 C	34.764.300,51 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	78.996,26 C	637.121,12	631.982,62	5.138,50 D	73.857,76 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.723,01 C	91.970,58	86.605,05	5.365,53 D	72.357,48 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	35,29 C	7.433,46	7.398,17	35,29 D	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35,29 C	7.433,46	7.398,17	35,29 D	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.320,15	3.320,15	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.320,15	3.320,15	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	35,29 C	4.113,31	4.078,02	35,29 D	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	35,29 C	4.113,31	4.078,02	35,29 D	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	6.419,65 C	6.419,65	676,89	5.742,76 D	676,89 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	676,89 C	676,89	676,89	0,00	676,89 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	676,89 C	676,89	676,89	0,00	676,89 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	5.742,76 C	5.742,76	0,00	5.742,76 D	0,00

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	5.742,76 C	5.742,76	0,00	5.742,76 D	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	43.568,19	43.568,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	43.568,19	43.568,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	21.650,00	21.650,00	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21.650,00	21.650,00	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	21.918,19	21.918,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	21.918,19	21.918,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21.918,19	21.918,19	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	71.268,07 C	34.549,28	34.961,80	412,52 C	71.680,59 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	71.268,07 C	34.549,28	34.961,80	412,52 C	71.680,59 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	69.267,45 C	34.549,28	34.799,34	250,06 C	69.517,51 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	69.267,45 C	34.549,28	34.799,34	250,06 C	69.517,51 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	68.087,53 C	33.968,69	34.204,90	236,21 C	68.323,74 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	223,60 C	111,80	121,02	9,22 C	232,82 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	79,86 C	49,87	53,50	3,63 C	83,49 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	876,46 C	418,92	419,92	1,00 C	877,46 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	487,38 C	0,00	162,46	162,46 C	649,84 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	487,38 C	0,00	162,46	162,46 C	649,84 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.273,25 C	545.150,54	545.377,57	227,03 C	1.500,28 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	135,49 C	135,49	142,77	7,28 C	142,77 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	135,49 C	135,49	142,77	7,28 C	142,77 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	135,49 C	135,49	142,77	7,28 C	142,77 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	135,49 C	135,49	142,77	7,28 C	142,77 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.062,47 C	538.879,76	538.950,66	70,90 C	1.133,37 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.062,47 C	538.879,76	538.950,66	70,90 C	1.133,37 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	1.062,47 C	538.879,76	538.950,66	70,90 C	1.133,37 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	537.817,29	537.817,29	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.062,47 C	1.062,47	1.133,37	70,90 C	1.133,37 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	 TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	75,29 C	75,29	224,14	148,85 C	224,14 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	75,29 C	75,29	224,14	148,85 C	224,14 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	16,83 C	16,83	18,11	1,28 C	18,11 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	58,46 C	58,46	52,17	6,29 D	52,17 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	0,00	0,00	153,86	153,86 C	153,86 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	33.871.323,45 C	4.208,70	823.328,00	819.119,30 C	34.690.442,75 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.586.305,86 C	4.208,70	775.896,28	771.687,58 C	31.357.993,44 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.586.305,86 C	4.208,70	775.896,28	771.687,58 C	31.357.993,44 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	359.013,56 C	4.208,70	0,00	4.208,70 D	354.804,86 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	359.013,56 C	4.208,70	0,00	4.208,70 D	354.804,86 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	359.013,56 C	4.208,70	0,00	4.208,70 D	354.804,86 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	359.013,56 C	4.208,70	0,00	4.208,70 D	354.804,86 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.227.292,30 C	0,00	775.896,28	775.896,28 C	31.003.188,58 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.227.292,30 C	0,00	775.896,28	775.896,28 C	31.003.188,58 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	14.797.172,59 C	0,00	383.538,06	383.538,06 C	15.180.710,65 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	14.797.172,59 C	0,00	383.538,06	383.538,06 C	15.180.710,65 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	15.137.547,70 C	0,00	389.704,34	389.704,34 C	15.527.252,04 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	15.137.547,70 C	0,00	389.704,34	389.704,34 C	15.527.252,04 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	292.572,01 C	0,00	2.653,88	2.653,88 C	295.225,89 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	292.572,01 C	0,00	2.653,88	2.653,88 C	295.225,89 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	3.285.017,59 C	0,00	47.431,72	47.431,72 C	3.332.449,31 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.007.847,62 C	0,00	3.917,16	3.917,16 C	1.011.764,78 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.007.847,62 C	0,00	3.917,16	3.917,16 C	1.011.764,78 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.007.847,62 C	0,00	3.917,16	3.917,16 C	1.011.764,78 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.007.847,62 C	0,00	3.917,16	3.917,16 C	1.011.764,78 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.007.847,62 C	0,00	3.917,16	3.917,16 C	1.011.764,78 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.272.714,42 C	0,00	43.141,69	43.141,69 C	2.315.856,11 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.272.714,42 C	0,00	43.141,69	43.141,69 C	2.315.856,11 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.272.714,42 C	0,00	43.141,69	43.141,69 C	2.315.856,11 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.455,55 C	0,00	372,87	372,87 C	4.828,42 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	4.455,55 C	0,00	372,87	372,87 C	4.828,42 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	4.455,55 C	0,00	372,87	372,87 C	4.828,42 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	865.741,60	865.741,60	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	1.640.025,42 C	0,00	580.237,17	580.237,17 C	2.220.262,59 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.640.025,42 C	0,00	580.237,17	580.237,17 C	2.220.262,59 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	779.571,53 C	0,00	270.964,53	270.964,53 C	1.050.536,06 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	779.571,53 C	0,00	270.964,53	270.964,53 C	1.050.536,06 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	769.617,06 C	0,00	265.881,82	265.881,82 C	1.035.498,88 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13° 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	477.602,31 C	0,00	244.611,34	244.611,34 C	722.213,65 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13° 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	41.530,53 C	0,00	21.270,48	21.270,48 C	62.801,01 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.611,12 C	0,00	890,50	890,50 C	2.501,62 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.482,24 C	0,00	846,35	846,35 C	2.328,59 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	128,88 C	0,00	44,15	44,15 C	173,03 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	628,71 C	0,00	331,91	331,91 C	960,62 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	50,29 C	0,00	26,55	26,55 C	76,84 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	578,42 C	0,00	305,36	305,36 C	883,78 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	7.714,64 C	0,00	3.860,30	3.860,30 C	11.574,94 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	7.097,47 C	0,00	3.551,48	3.551,48 C	10.648,95 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	617,17 C	0,00	308,82	308,82 C	925,99 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	791.027,92 C	0,00	274.310,84	274.310,84 C	1.065.338,76 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	791.027,92 C	0,00	274.310,84	274.310,84 C	1.065.338,76 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	791.027,92 C	0,00	274.310,84	274.310,84 C	1.065.338,76 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	791.027,92 C	0,00	274.310,84	274.310,84 C	1.065.338,76 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	781.073,45 C	0,00	269.228,13	269.228,13 C	1.050.301,58 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	484.498,80 C	0,00	247.689,95	247.689,95 C	732.188,75 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º 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	42.130,24 C	0,00	21.538,18	21.538,18 C	63.668,42 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	1.611,12 C	0,00	890,50	890,50 C	2.501,62 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.482,24 C	0,00	846,35	846,35 C	2.328,59 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	128,88 C	0,00	44,15	44,15 C	173,03 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	628,71 C	0,00	331,91	331,91 C	960,62 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	50,29 C	0,00	26,55	26,55 C	76,84 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	578,42 C	0,00	305,36	305,36 C	883,78 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	7.714,64 C	0,00	3.860,30	3.860,30 C	11.574,94 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	7.097,47 C	0,00	3.551,48	3.551,48 C	10.648,95 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	617,17 C	0,00	308,82	308,82 C	925,99 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	69.425,97 C	0,00	34.961,80	34.961,80 C	104.387,77 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	69.425,97 C	0,00	34.961,80	34.961,80 C	104.387,77 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	69.242,57 C	0,00	34.799,34	34.799,34 C	104.041,91 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	68.079,02 C	0,00	34.204,90	34.204,90 C	102.283,92 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	223,60 C	0,00	121,02	121,02 C	344,62 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	101,34 C	0,00	53,50	53,50 C	154,84 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	838,61 C	0,00	419,92	419,92 C	1.258,53 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVOS EM SUSPENSÃO	183,40 C	0,00	162,46	162,46 C	345,86 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	183,40 C	0,00	162,46	162,46 C	345,86 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	230.531,95 D	42.359,97	0,00	42.359,97 D	272.891,92 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.859,16 D	7.398,17	0,00	7.398,17 D	22.257,33 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	6.703,12 D	3.320,15	0,00	3.320,15 D	10.023,27 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	6.703,12 D	3.320,15	0,00	3.320,15 D	10.023,27 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	8.156,04 D	4.078,02	0,00	4.078,02 D	12.234,06 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	8.156,04 D	4.078,02	0,00	4.078,02 D	12.234,06 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	146.246,82 D	0,00	0,00	0,00	146.246,82 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	146.246,82 D	0,00	0,00	0,00	146.246,82 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	146.246,82 D	0,00	0,00	0,00	146.246,82 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	146.246,82 D	0,00	0,00	0,00	146.246,82 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	69.425,97 D	34.961,80	0,00	34.961,80 D	104.387,77 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	69.425,97 D	34.961,80	0,00	34.961,80 D	104.387,77 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	69.101,05 D	34.799,34	0,00	34.799,34 D	103.900,39 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	67.937,50 D	34.204,90	0,00	34.204,90 D	102.142,40 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	223,60 D	121,02	0,00	121,02 D	344,62 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	101,34 D	53,50	0,00	53,50 D	154,84 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	838,61 D	419,92	0,00	419,92 D	1.258,53 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	324,92 D	162,46	0,00	162,46 D	487,38 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	324,92 D	162,46	0,00	162,46 D	487,38 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.670,49 D	43.568,19	0,00	43.568,19 D	169.238,68 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	125.670,49 D	43.568,19	0,00	43.568,19 D	169.238,68 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	125.670,49 D	43.568,19	0,00	43.568,19 D	169.238,68 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	125.670,49 D	43.568,19	0,00	43.568,19 D	169.238,68 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	85.309,26 D	43.568,19	0,00	43.568,19 D	128.877,45 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	544.855,15 C	0,00	281.295,73	281.295,73 C	826.150,88 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	544.855,15 C	0,00	281.295,73	281.295,73 C	826.150,88 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	544.855,15 C	0,00	281.295,73	281.295,73 C	826.150,88 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	544.855,15 C	0,00	281.295,73	281.295,73 C	826.150,88 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.762.703,22 D	775.896,28	4.208,70	771.687,58 D	2.534.390,80 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.762.703,22 D	775.896,28	4.208,70	771.687,58 D	2.534.390,80 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.287,36 C	0,00	4.208,70	4.208,70 C	12.496,06 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.287,36 C	0,00	4.208,70	4.208,70 C	12.496,06 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	8.287,36 C	0,00	4.208,70	4.208,70 C	12.496,06 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	8.287,36 C	0,00	4.208,70	4.208,70 C	12.496,06 C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.770.990,58 D	775.896,28	0,00	775.896,28 D	2.546.886,86 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.770.990,58 D	775.896,28	0,00	775.896,28 D	2.546.886,86 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	874.563,54 D	383.538,06	0,00	383.538,06 D	1.258.101,60 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	874.563,54 D	383.538,06	0,00	383.538,06 D	1.258.101,60 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	891.131,73 D	389.704,34	0,00	389.704,34 D	1.280.836,07 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	891.131,73 D	389.704,34	0,00	389.704,34 D	1.280.836,07 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	5.295,31 D	2.653,88	0,00	2.653,88 D	7.949,19 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	5.295,31 D	2.653,88	0,00	2.653,88 D	7.949,19 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.974,91 D	3.917,16	0,00	3.917,16 D	69.892,07 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.974,91 D	3.917,16	0,00	3.917,16 D	69.892,07 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	65.974,91 D	3.917,16	0,00	3.917,16 D	69.892,07 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	65.974,91 D	3.917,16	0,00	3.917,16 D	69.892,07 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	300.086,16	300.086,16	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	567.492,40 C	0,00	300.086,16	300.086,16 C	867.578,56 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	48.496,76 C	0,00	49.285,97	49.285,97 C	97.782,73 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.496,76 C	0,00	49.285,97	49.285,97 C	97.782,73 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	48.496,76 C	0,00	49.285,97	49.285,97 C	97.782,73 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	48.496,76 C	0,00	49.285,97	49.285,97 C	97.782,73 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	47.882,21 C	0,00	49.054,21	49.054,21 C	96.936,42 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	614,55 C	0,00	231,76	231,76 C	846,31 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	513.120,14 C	0,00	247.407,20	247.407,20 C	760.527,34 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	513.120,14 C	0,00	247.407,20	247.407,20 C	760.527,34 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	513.120,14 C	0,00	247.407,20	247.407,20 C	760.527,34 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	513.120,14 C	0,00	247.407,20	247.407,20 C	760.527,34 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.875,50 C	0,00	3.392,99	3.392,99 C	9.268,49 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.875,50 C	0,00	3.392,99	3.392,99 C	9.268,49 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	5.875,50 C	0,00	3.392,99	3.392,99 C	9.268,49 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	5.875,50 C	0,00	3.392,99	3.392,99 C	9.268,49 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	2.867,21 C	0,00	1.422,50	1.422,50 C	4.289,71 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	2.631,77 C	0,00	1.910,49	1.910,49 C	4.542,26 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	60,00	60,00 C	412,00 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.663,98 D	18.357,56	0,00	18.357,56 D	40.021,54 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	19.351,09 D	17.208,02	0,00	17.208,02 D	36.559,11 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.099,38 D	17.063,31	0,00	17.063,31 D	36.162,69 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.099,38 D	17.063,31	0,00	17.063,31 D	36.162,69 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	19.099,38 D	17.063,31	0,00	17.063,31 D	36.162,69 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	18.751,82 D	15.644,30	0,00	15.644,30 D	34.396,12 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	347,56 D	1.419,01	0,00	1.419,01 D	1.766,57 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	251,71 D	144,71	0,00	144,71 D	396,42 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	251,71 D	144,71	0,00	144,71 D	396,42 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.312,89 D	1.149,54	0,00	1.149,54 D	3.462,43 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.312,89 D	1.149,54	0,00	1.149,54 D	3.462,43 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.312,89 D	1.149,54	0,00	1.149,54 D	3.462,43 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	352,00 D	60,00	0,00	60,00 D	412,00 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	352,00 D	60,00	0,00	60,00 D	412,00 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	352,00 D	60,00	0,00	60,00 D	412,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	621,27 D	372,87	0,00	372,87 D	994,14 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	621,27 D	372,87	0,00	372,87 D	994,14 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	621,27 D	372,87	0,00	372,87 D	994,14 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	621,27 D	372,87	0,00	372,87 D	994,14 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	544.855,15 D	281.295,73	0,00	281.295,73 D	826.150,88 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	544.855,15 D	281.295,73	0,00	281.295,73 D	826.150,88 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	544.855,15 D	281.295,73	0,00	281.295,73 D	826.150,88 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	544.855,15 D	281.295,73	0,00	281.295,73 D	826.150,88 D

Total Geral: 303