

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	937,97	937,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	862,93	862,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	308,82	308,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	24,71	24,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	284,11	284,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	3.319,34	3.319,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.053,79	3.053,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	265,55	265,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	278.723,99	278.723,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	278.723,99	278.723,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	278.723,99	278.723,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	274.157,86	274.157,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	71,10	71,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	252.019,37	252.019,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	11,72	11,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	134,74	134,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	21.914,75	21.914,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	937,97	937,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	862,93	862,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	308,82	308,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	24,71	24,71	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/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	284,11	284,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	3.319,34	3.319,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.053,79	3.053,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	265,55	265,55	0,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	60,52	60,52	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	60,52	60,52	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	60,52	60,52	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	60,52	60,52	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.02.	CASSE	0,00	60,52	60,52	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	60,52	60,52	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	35.776,13	35.776,13	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	35.776,13	35.776,13	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	35.776,13	35.776,13	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	35.776,13	35.776,13	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	35.613,67	35.613,67	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	35.059,03	35.059,03	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	122,87	122,87	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	49,77	49,77	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	382,00	382,00	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

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	2.315.856,11 D	42.332,36	0,00	42.332,36 D	2.358.188,47 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.315.856,11 D	42.332,36	0,00	42.332,36 D	2.358.188,47 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	2.315.856,11 D	42.332,36	0,00	42.332,36 D	2.358.188,47 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	2.315.856,11 D	42.332,36	0,00	42.332,36 D	2.358.188,47 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	32.447.779,82 D	2.774.992,62	2.027.037,45	747.955,17 D	33.195.734,99 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	3.461.766,38 D	920.359,10	30.979,29	889.379,81 D	4.351.146,19 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.461.766,38 D	920.359,10	30.979,29	889.379,81 D	4.351.146,19 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	3.461.766,38 D	920.359,10	30.979,29	889.379,81 D	4.351.146,19 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOIRO IPCA / NTN -B	3.461.766,38 D	920.359,10	30.979,29	889.379,81 D	4.351.146,19 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	3.329.526,23 D	870.746,58	0,00	870.746,58 D	4.200.272,81 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	108.566,25 D	44.691,06	30.030,47	14.660,59 D	123.226,84 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	23.673,90 D	4.921,46	948,82	3.972,64 D	27.646,54 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.747.991,46 D	1.796.757,51	1.983.169,50	186.411,99 C	28.561.579,47 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	28.747.991,46 D	1.796.757,51	1.983.169,50	186.411,99 C	28.561.579,47 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	28.747.991,46 D	1.796.757,51	1.983.169,50	186.411,99 C	28.561.579,47 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	23.528.381,89 D	549.679,27	794.098,53	244.419,26 C	23.283.962,63 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	5.219.609,57 D	255.493,49	197.486,22	58.007,27 D	5.277.616,84 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	991.584,75	991.584,75	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	238.021,98 D	57.876,01	12.888,66	44.987,35 D	283.009,33 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	238.021,98 D	57.876,01	12.888,66	44.987,35 D	283.009,33 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	238.021,98 D	54.363,62	9.376,27	44.987,35 D	283.009,33 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	238.021,98 D	54.363,62	9.376,27	44.987,35 D	283.009,33 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	238.021,98 D	54.363,62	9.376,27	44.987,35 D	283.009,33 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	3.512,39	3.512,39	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	 (-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	0,00	3.512,39	3.512,39	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99.01.02.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	0,00	3.512,39	3.512,39	0,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	34.764.300,51 C	1.598.854,60	2.389.142,13	790.287,53 C	35.554.588,04 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	73.857,76 C	1.590.671,92	1.591.760,45	1.088,53 C	74.946,29 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	72.357,48 C	87.485,57	88.573,04	1.087,47 C	73.444,95 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	7.378,03	7.378,03	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.378,03	7.378,03	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	 INVALIDEZ	0,00	3.300,01	3.300,01	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.300,01	3.300,01	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
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	676,89 C	676,89	676,89	0,00	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
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	44.384,98	44.384,98	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	44.384,98	44.384,98	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	22.057,59	22.057,59	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	22.057,59	22.057,59	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	22.327,39	22.327,39	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	22.327,39	22.327,39	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	22.327,39	22.327,39	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	71.680,59 C	34.688,66	35.776,13	1.087,47 C	72.768,06 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	71.680,59 C	34.688,66	35.776,13	1.087,47 C	72.768,06 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	69.517,51 C	34.688,66	35.613,67	925,01 C	70.442,52 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	69.517,51 C	34.688,66	35.613,67	925,01 C	70.442,52 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	68.323,74 C	34.105,70	35.059,03	953,33 C	69.277,07 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	232,82 C	111,80	122,87	11,07 C	243,89 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	83,49 C	51,47	49,77	1,70 D	81,79 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	877,46 C	419,69	382,00	37,69 D	839,77 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	649,84 C	0,00	162,46	162,46 C	812,30 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	649,84 C	0,00	162,46	162,46 C	812,30 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	357,01	357,01	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	357,01	357,01	0,00	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	357,01	357,01	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.500,28 C	1.503.186,35	1.503.187,41	1,06 C	1.501,34 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	142,77 C	897.928,38	897.981,76	53,38 C	196,15 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	142,77 C	897.928,38	897.981,76	53,38 C	196,15 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	142,77 C	897.928,38	897.981,76	53,38 C	196,15 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	897.784,72	897.784,72	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	142,77 C	143,66	197,04	53,38 C	196,15 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.133,37 C	550.812,64	550.907,96	95,32 C	1.228,69 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.133,37 C	550.812,64	550.907,96	95,32 C	1.228,69 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.133,37 C	550.812,64	550.907,96	95,32 C	1.228,69 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	549.679,27	549.679,27	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.133,37 C	1.133,37	1.228,69	95,32 C	1.228,69 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	 TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	224,14 C	1.925,33	1.777,69	147,64 D	76,50 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	224,14 C	1.925,33	1.777,69	147,64 D	76,50 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	18,11 C	18,11	20,37	2,26 C	20,37 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	52,17 C	52,17	56,13	3,96 C	56,13 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	153,86 C	1.855,05	1.701,19	153,86 D	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	34.690.442,75 C	8.182,68	797.381,68	789.199,00 C	35.479.641,75 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.357.987,53 C	4.670,29	751.378,19	746.707,90 C	32.104.695,43 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.357.987,53 C	4.670,29	751.378,19	746.707,90 C	32.104.695,43 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	354.804,79 C	4.670,29	0,00	4.670,29 D	350.134,50 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	354.804,79 C	4.670,29	0,00	4.670,29 D	350.134,50 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	354.804,79 C	4.670,29	0,00	4.670,29 D	350.134,50 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	354.804,79 C	4.670,29	0,00	4.670,29 D	350.134,50 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.003.182,74 C	0,00	751.378,19	751.378,19 C	31.754.560,93 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.003.182,74 C	0,00	751.378,19	751.378,19 C	31.754.560,93 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	15.180.707,84 C	0,00	371.636,83	371.636,83 C	15.552.344,67 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	15.180.707,84 C	0,00	371.636,83	371.636,83 C	15.552.344,67 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	15.527.249,06 C	0,00	377.440,46	377.440,46 C	15.904.689,52 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	15.527.249,06 C	0,00	377.440,46	377.440,46 C	15.904.689,52 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	295.225,84 C	0,00	2.300,90	2.300,90 C	297.526,74 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	295.225,84 C	0,00	2.300,90	2.300,90 C	297.526,74 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	3.332.455,22 C	3.512,39	46.003,49	42.491,10 C	3.374.946,32 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.011.770,69 C	0,00	3.402,25	3.402,25 C	1.015.172,94 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.011.770,69 C	0,00	3.402,25	3.402,25 C	1.015.172,94 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.011.770,69 C	0,00	3.402,25	3.402,25 C	1.015.172,94 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.011.770,69 C	0,00	3.402,25	3.402,25 C	1.015.172,94 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.011.770,69 C	0,00	3.402,25	3.402,25 C	1.015.172,94 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.315.856,11 C	0,00	42.332,36	42.332,36 C	2.358.188,47 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.315.856,11 C	0,00	42.332,36	42.332,36 C	2.358.188,47 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.315.856,11 C	0,00	42.332,36	42.332,36 C	2.358.188,47 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.828,42 C	3.512,39	268,88	3.243,51 D	1.584,91 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	4.828,42 C	3.512,39	268,88	3.243,51 D	1.584,91 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	4.828,42 C	0,00	268,88	268,88 C	5.097,30 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	0,00	3.512,39	0,00	3.512,39 D	3.512,39 D
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	842.319,58	842.319,58	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	2.220.262,59 C	0,00	589.912,07	589.912,07 C	2.810.174,66 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.220.262,59 C	0,00	589.851,55	589.851,55 C	2.810.114,14 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.050.536,06 C	0,00	275.351,43	275.351,43 C	1.325.887,49 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.050.536,06 C	0,00	275.351,43	275.351,43 C	1.325.887,49 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.035.498,88 C	0,00	270.785,30	270.785,30 C	1.306.284,18 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	22,09 C	0,00	71,10	71,10 C	93,19 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	722.213,65 C	0,00	248.916,61	248.916,61 C	971.130,26 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	1,92 C	0,00	6,18	6,18 C	8,10 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	20.036,84 C	0,00	11,72	11,72 C	20.048,56 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	230.423,37 C	0,00	134,74	134,74 C	230.558,11 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	62.801,01 C	0,00	21.644,95	21.644,95 C	84.445,96 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	2.501,62 C	0,00	937,97	937,97 C	3.439,59 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.328,59 C	0,00	862,93	862,93 C	3.191,52 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	173,03 C	0,00	75,04	75,04 C	248,07 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	960,62 C	0,00	308,82	308,82 C	1.269,44 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	76,84 C	0,00	24,71	24,71 C	101,55 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	883,78 C	0,00	284,11	284,11 C	1.167,89 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	11.574,94 C	0,00	3.319,34	3.319,34 C	14.894,28 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	10.648,95 C	0,00	3.053,79	3.053,79 C	13.702,74 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	925,99 C	0,00	265,55	265,55 C	1.191,54 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.065.338,76 C	0,00	278.723,99	278.723,99 C	1.344.062,75 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	1.065.338,76 C	0,00	278.723,99	278.723,99 C	1.344.062,75 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.065.338,76 C	0,00	278.723,99	278.723,99 C	1.344.062,75 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	1.065.338,76 C	0,00	278.723,99	278.723,99 C	1.344.062,75 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.050.301,58 C	0,00	274.157,86	274.157,86 C	1.324.459,44 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	22,09 C	0,00	71,10	71,10 C	93,19 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	732.188,75 C	0,00	252.019,37	252.019,37 C	984.208,12 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	1,92 C	0,00	6,18	6,18 C	8,10 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	20.353,65 C	0,00	11,72	11,72 C	20.365,37 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	234.066,75 C	0,00	134,74	134,74 C	234.201,49 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	63.668,42 C	0,00	21.914,75	21.914,75 C	85.583,17 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	2.501,62 C	0,00	937,97	937,97 C	3.439,59 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.328,59 C	0,00	862,93	862,93 C	3.191,52 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	173,03 C	0,00	75,04	75,04 C	248,07 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	960,62 C	0,00	308,82	308,82 C	1.269,44 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	76,84 C	0,00	24,71	24,71 C	101,55 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	883,78 C	0,00	284,11	284,11 C	1.167,89 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	11.574,94 C	0,00	3.319,34	3.319,34 C	14.894,28 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	10.648,95 C	0,00	3.053,79	3.053,79 C	13.702,74 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	925,99 C	0,00	265,55	265,55 C	1.191,54 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	104.387,77 C	0,00	35.776,13	35.776,13 C	140.163,90 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	104.387,77 C	0,00	35.776,13	35.776,13 C	140.163,90 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	104.041,91 C	0,00	35.613,67	35.613,67 C	139.655,58 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	102.283,92 C	0,00	35.059,03	35.059,03 C	137.342,95 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	344,62 C	0,00	122,87	122,87 C	467,49 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	154,84 C	0,00	49,77	49,77 C	204,61 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	1.258,53 C	0,00	382,00	382,00 C	1.640,53 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVOS EM SUSPENSÃO	345,86 C	0,00	162,46	162,46 C	508,32 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	345,86 C	0,00	162,46	162,46 C	508,32 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	60,52	60,52 C	60,52 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	0,00	60,52	60,52 C	60,52 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	0,00	0,00	60,52	60,52 C	60,52 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	60,52	60,52 C	60,52 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	0,00	0,00	60,52	60,52 C	60,52 C
3.01.02.03.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	0,00	60,52	60,52 C	60,52 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	272.891,92 D	43.154,16	0,00	43.154,16 D	316.046,08 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.257,33 D	7.378,03	0,00	7.378,03 D	29.635,36 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	10.023,27 D	3.300,01	0,00	3.300,01 D	13.323,28 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	10.023,27 D	3.300,01	0,00	3.300,01 D	13.323,28 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	12.234,06 D	4.078,02	0,00	4.078,02 D	16.312,08 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	12.234,06 D	4.078,02	0,00	4.078,02 D	16.312,08 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	104.387,77 D	35.776,13	0,00	35.776,13 D	140.163,90 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	104.387,77 D	35.776,13	0,00	35.776,13 D	140.163,90 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	103.900,39 D	35.613,67	0,00	35.613,67 D	139.514,06 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	102.142,40 D	35.059,03	0,00	35.059,03 D	137.201,43 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	344,62 D	122,87	0,00	122,87 D	467,49 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	154,84 D	49,77	0,00	49,77 D	204,61 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	1.258,53 D	382,00	0,00	382,00 D	1.640,53 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	487,38 D	162,46	0,00	162,46 D	649,84 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	487,38 D	162,46	0,00	162,46 D	649,84 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	169.238,68 D	44.384,98	0,00	44.384,98 D	213.623,66 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	169.238,68 D	44.384,98	0,00	44.384,98 D	213.623,66 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	169.238,68 D	44.384,98	0,00	44.384,98 D	213.623,66 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	169.238,68 D	44.384,98	0,00	44.384,98 D	213.623,66 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	128.877,45 D	44.384,98	0,00	44.384,98 D	173.262,43 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	826.150,88 C	0,00	247.737,22	247.737,22 C	1.073.888,10 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	826.150,88 C	0,00	247.737,22	247.737,22 C	1.073.888,10 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	826.150,88 C	0,00	247.737,22	247.737,22 C	1.073.888,10 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	826.150,88 C	0,00	247.737,22	247.737,22 C	1.073.888,10 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.534.384,89 D	751.378,19	4.670,29	746.707,90 D	3.281.092,79 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.534.384,89 D	751.378,19	4.670,29	746.707,90 D	3.281.092,79 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.496,13 C	0,00	4.670,29	4.670,29 C	17.166,42 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.496,13 C	0,00	4.670,29	4.670,29 C	17.166,42 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.496,13 C	0,00	4.670,29	4.670,29 C	17.166,42 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	12.496,13 C	0,00	4.670,29	4.670,29 C	17.166,42 C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.546.881,02 D	751.378,19	0,00	751.378,19 D	3.298.259,21 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.546.881,02 D	751.378,19	0,00	751.378,19 D	3.298.259,21 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	1.258.098,79 D	371.636,83	0,00	371.636,83 D	1.629.735,62 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	1.258.098,79 D	371.636,83	0,00	371.636,83 D	1.629.735,62 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.280.833,09 D	377.440,46	0,00	377.440,46 D	1.658.273,55 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.280.833,09 D	377.440,46	0,00	377.440,46 D	1.658.273,55 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	7.949,14 D	2.300,90	0,00	2.300,90 D	10.250,04 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	7.949,14 D	2.300,90	0,00	2.300,90 D	10.250,04 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.897,98 D	3.402,25	0,00	3.402,25 D	73.300,23 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.897,98 D	3.402,25	0,00	3.402,25 D	73.300,23 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	69.897,98 D	3.402,25	0,00	3.402,25 D	73.300,23 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	69.897,98 D	3.402,25	0,00	3.402,25 D	73.300,23 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	284.463,88	284.463,88	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	867.578,56 C	0,00	280.951,49	280.951,49 C	1.148.530,05 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	97.782,73 C	0,00	22.574,38	22.574,38 C	120.357,11 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	97.782,73 C	0,00	22.574,38	22.574,38 C	120.357,11 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	97.782,73 C	0,00	22.574,38	22.574,38 C	120.357,11 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	97.782,73 C	0,00	22.574,38	22.574,38 C	120.357,11 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	96.936,42 C	0,00	22.430,97	22.430,97 C	119.367,39 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	846,31 C	0,00	143,41	143,41 C	989,72 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	760.527,34 C	0,00	255.493,49	255.493,49 C	1.016.020,83 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	760.527,34 C	0,00	255.493,49	255.493,49 C	1.016.020,83 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	760.527,34 C	0,00	255.493,49	255.493,49 C	1.016.020,83 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	760.527,34 C	0,00	255.493,49	255.493,49 C	1.016.020,83 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.268,49 C	0,00	2.883,62	2.883,62 C	12.152,11 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.268,49 C	0,00	2.883,62	2.883,62 C	12.152,11 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	9.268,49 C	0,00	2.883,62	2.883,62 C	12.152,11 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	9.268,49 C	0,00	2.883,62	2.883,62 C	12.152,11 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	4.289,71 C	0,00	1.629,27	1.629,27 C	5.918,98 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	4.542,26 C	0,00	720,62	720,62 C	5.262,88 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	24,52 C	0,00	13,73	13,73 C	38,25 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	412,00 C	0,00	520,00	520,00 C	932,00 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.021,54 D	35.937,78	3.512,39	32.425,39 D	72.446,93 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	36.559,11 D	31.179,02	0,00	31.179,02 D	67.738,13 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.162,69 D	30.979,29	0,00	30.979,29 D	67.141,98 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	36.162,69 D	30.979,29	0,00	30.979,29 D	67.141,98 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	36.162,69 D	30.979,29	0,00	30.979,29 D	67.141,98 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	34.396,12 D	30.030,47	0,00	30.030,47 D	64.426,59 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	1.766,57 D	948,82	0,00	948,82 D	2.715,39 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	396,42 D	199,73	0,00	199,73 D	596,15 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	396,42 D	199,73	0,00	199,73 D	596,15 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.462,43 D	1.246,37	0,00	1.246,37 D	4.708,80 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	3.462,43 D	1.246,37	0,00	1.246,37 D	4.708,80 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.462,43 D	1.246,37	0,00	1.246,37 D	4.708,80 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	3.512,39	3.512,39	0,00	0,00
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	3.512,39	3.512,39	0,00	0,00
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	3.512,39	3.512,39	0,00	0,00
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	0,00	3.512,39	3.512,39	0,00	0,00
5.02.08.01.01.01.02.00.00.	PERDAS ESTIMADAS	0,00	3.512,39	3.512,39	0,00	0,00
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	412,00 D	520,00	0,00	520,00 D	932,00 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	412,00 D	520,00	0,00	520,00 D	932,00 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	412,00 D	520,00	0,00	520,00 D	932,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	994,14 D	268,88	0,00	268,88 D	1.263,02 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	994,14 D	268,88	0,00	268,88 D	1.263,02 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	994,14 D	268,88	0,00	268,88 D	1.263,02 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	994,14 D	268,88	0,00	268,88 D	1.263,02 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	826.150,88 D	247.737,22	0,00	247.737,22 D	1.073.888,10 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	826.150,88 D	247.737,22	0,00	247.737,22 D	1.073.888,10 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	826.150,88 D	247.737,22	0,00	247.737,22 D	1.073.888,10 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	826.150,88 D	247.737,22	0,00	247.737,22 D	1.073.888,10 D

Total Geral: 334