

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO, 1000-PLANO AJUSTE CONSOLIDAÇÃO, 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA, 99-PGA

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	1.074.408.317,88 D	130.542.869,01	133.995.352,49	3.452.483,48 C	1.070.955.834,40 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	56.889.446,43	56.889.446,43	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	56.889.446,43	56.889.446,43	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	47.413.262,89	47.413.262,89	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	47.413.062,89	47.413.062,89	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	32.167.604,82	32.167.604,82	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	1.541.279,85	1.541.279,85	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	13.016.435,75	13.016.435,75	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	687.742,47	687.742,47	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.476.183,54	9.476.183,54	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.474.983,54	9.474.983,54	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	1.024.454,52	1.024.454,52	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	8.450.529,02	8.450.529,02	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.074.354.758,17 D	73.653.422,58	77.103.978,38	3.450.555,80 C	1.070.904.202,37 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.918.990,65 D	1.837.783,84	1.725.143,90	112.639,94 D	2.031.630,59 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	1.825.301,08 D	1.837.493,71	1.724.853,77	112.639,94 D	1.937.941,02 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.689.017,12	1.689.017,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	586.922,12	586.922,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	586.922,12	586.922,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	580.786,68	580.786,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	71,10	71,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.452,21	11.452,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	252.849,20	252.849,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	11,72	11,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	134,74	134,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	294.616,58	294.616,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	21.644,95	21.644,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.133,08	1.133,08	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/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	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	1.207,99	1.207,99	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
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	847,71	847,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	3.794,37	3.794,37	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

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	265,55	265,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	1.101.320,15	1.101.320,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	294.240,24	294.240,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	294.240,24	294.240,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	289.542,66	289.542,66	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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.452,21	11.452,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	255.951,96	255.951,96	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	949,07	949,07	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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	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	360,28	360,28	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
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	284,11	284,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	3.388,23	3.388,23	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

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	265,55	265,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	807.079,91	807.079,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	807.079,91	807.079,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	121.062,02	121.062,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	686.017,89	686.017,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00.00.	 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
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	281.661,85 D	93.929,49	0,00	93.929,49 D	375.591,34 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	76.871,16 D	25.674,85	0,00	25.674,85 D	102.546,01 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.871,16 D	25.674,85	0,00	25.674,85 D	102.546,01 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	76.478,86 D	25.544,06	0,00	25.544,06 D	102.022,92 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	73.615,81 D	24.589,71	0,00	24.589,71 D	98.205,52 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	2.863,05 D	954,35	0,00	954,35 D	3.817,40 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	48,77 D	16,26	0,00	16,26 D	65,03 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	46,00 D	15,33	0,00	15,33 D	61,33 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	2,77 D	0,93	0,00	0,93 D	3,70 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	224,78 D	74,94	0,00	74,94 D	299,72 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	211,92 D	70,65	0,00	70,65 D	282,57 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	12,86 D	4,29	0,00	4,29 D	17,15 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	118,75 D	39,59	0,00	39,59 D	158,34 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM.	101,53 D	33,85	0,00	33,85 D	135,38 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	17,22 D	5,74	0,00	5,74 D	22,96 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	204.596,98 D	68.190,08	0,00	68.190,08 D	272.787,06 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	2.895,90 D	965,31	0,00	965,31 D	3.861,21 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.895,90 D	965,31	0,00	965,31 D	3.861,21 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	2.863,05 D	954,35	0,00	954,35 D	3.817,40 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	2.863,05 D	954,35	0,00	954,35 D	3.817,40 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	2,77 D	0,93	0,00	0,93 D	3,70 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	2,77 D	0,93	0,00	0,93 D	3,70 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	12,86 D	4,29	0,00	4,29 D	17,15 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	12,86 D	4,29	0,00	4,29 D	17,15 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	17,22 D	5,74	0,00	5,74 D	22,96 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	17,22 D	5,74	0,00	5,74 D	22,96 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	201.701,08 D	67.224,77	0,00	67.224,77 D	268.925,85 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	201.701,08 D	67.224,77	0,00	67.224,77 D	268.925,85 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	201.701,08 D	67.224,77	0,00	67.224,77 D	268.925,85 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	188,03 D	62,67	0,00	62,67 D	250,70 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	188,03 D	62,67	0,00	62,67 D	250,70 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	188,03 D	62,67	0,00	62,67 D	250,70 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	188,03 D	62,67	0,00	62,67 D	250,70 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	5,68 D	1,89	0,00	1,89 D	7,57 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5,68 D	1,89	0,00	1,89 D	7,57 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	5,68 D	1,89	0,00	1,89 D	7,57 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,68 D	1,89	0,00	1,89 D	7,57 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.543.639,23 D	54.486,58	35.776,13	18.710,45 D	1.562.349,68 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.543.639,23 D	54.486,58	35.776,13	18.710,45 D	1.562.349,68 D
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
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.543.639,23 D	18.710,45	0,00	18.710,45 D	1.562.349,68 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	1.543.639,23 D	18.710,45	0,00	18.710,45 D	1.562.349,68 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	711,67 D	290,13	290,13	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	711,67 D	290,13	290,13	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	711,67 D	290,13	290,13	0,00	711,67 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	311,67 D	290,13	290,13	0,00	311,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	111.785,19 D	8.628.709,72	8.635.639,56	6.929,84 C	104.855,35 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	95.108,47 D	7.960.467,92	7.965.422,84	4.954,92 C	90.153,55 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	522.063,03	522.063,03	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	355.370,54	355.370,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	353.275,70	353.275,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.452,21	11.452,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	24.589,71	24.589,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	954,35	954,35	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	294.616,58	294.616,58	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21.662,85	21.662,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	315,85	315,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	15,33	15,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	104,48	104,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	998,82	998,82	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	70,65	70,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	847,71	847,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	24,71	24,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	780,17	780,17	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	265,55	265,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	33,85	33,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,74	5,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	165.853,08	165.853,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	34.876,37	34.876,37	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	34.339,22	34.339,22	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.452,22	11.452,22	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	954,35	954,35	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21.932,65	21.932,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	116,51	116,51	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	104,48	104,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	80,46	80,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	24,71	24,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	340,18	340,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	265,55	265,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,74	5,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	130.976,71	130.976,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	130.976,71	130.976,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	10.056,61	10.056,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	120.920,10	120.920,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	837,52	837,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	814,79	814,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	62,67	62,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.04.00.00.	SERGUS	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.04.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	33.499,14 D	331,70	331,70	0,00	33.499,14 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	33.499,14 D	331,70	331,70	0,00	33.499,14 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	33.499,14 D	0,00	331,70	331,70 C	33.167,44 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13° SALÁRIO	33.499,14 D	0,00	331,70	331,70 C	33.167,44 D
1.02.02.01.04.01.03.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	331,70	0,00	331,70 D	331,70 D
1.02.02.01.04.01.03.02.00.	DE 13° SALÁRIO	0,00	331,70	0,00	331,70 D	331,70 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	61.094,00 D	32.711,83	37.666,75	4.954,92 C	56.139,08 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	41.223,24 D	32.711,83	37.666,75	4.954,92 C	36.268,32 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	41.223,24 D	32.711,83	37.666,75	4.954,92 C	36.268,32 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	41.223,24 D	32.711,83	37.666,75	4.954,92 C	36.268,32 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	 PAGAMENTOS POR CONTA	19.870,76 D	0,00	0,00	0,00	19.870,76 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	 TERCEIROS	19.870,76 D	0,00	0,00	0,00	19.870,76 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	19.870,76 D	0,00	0,00	0,00	19.870,76 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	7.405.361,36	7.405.361,36	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	7.405.361,36	7.405.361,36	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	7.405.361,36	7.405.361,36	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	7.405.361,36	7.405.361,36	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	 DESPESAS ANTECIPADAS	13.783,07 D	7.062,97	9.037,89	1.974,92 C	11.808,15 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	 DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	6.997,23 D	6.680,47	7.901,41	1.220,94 C	5.776,29 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	1.840,98 D	6.680,47	2.745,16	3.935,31 D	5.776,29 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	5.156,25 D	0,00	5.156,25	5.156,25 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	6.785,84 D	382,50	1.136,48	753,98 C	6.031,86 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	382,50	382,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	6.785,84 D	0,00	753,98	753,98 C	6.031,86 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	471.565,67	471.565,67	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	471.565,67	471.565,67	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	429.233,31	429.233,31	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	42.332,36	42.332,36	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	189.613,16	189.613,16	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	186.263,16	186.263,16	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	186.263,16	186.263,16	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. CD	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.072.323.982,33 D	63.186.929,02	66.743.194,92	3.556.265,90 C	1.068.767.716,43 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	669.377.714,70 D	14.374.920,51	481.522,92	13.893.397,59 D	683.271.112,29 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	669.377.714,70 D	14.374.920,51	481.522,92	13.893.397,59 D	683.271.112,29 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	669.377.714,70 D	14.374.920,51	481.522,92	13.893.397,59 D	683.271.112,29 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOIRO IPCA / NTN -B	669.377.714,70 D	14.374.920,51	481.522,92	13.893.397,59 D	683.271.112,29 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	397.106.877,76 D	8.796.664,27	0,00	8.796.664,27 D	405.903.542,03 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	241.366.060,79 D	5.107.983,68	395.697,45	4.712.286,23 D	246.078.347,02 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	30.904.776,15 D	470.272,56	85.825,47	384.447,09 D	31.289.223,24 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	206.535.122,97 D	1.525.264,53	3.135.511,93	1.610.247,40 C	204.924.875,57 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	68.456.090,67 D	471.097,68	2.270.613,23	1.799.515,55 C	66.656.575,12 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	68.456.090,67 D	471.097,68	2.270.613,23	1.799.515,55 C	66.656.575,12 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	18.456.090,67 D	471.097,68	2.270.613,23	1.799.515,55 C	16.656.575,12 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	138.079.032,30 D	1.054.166,85	864.898,70	189.268,15 D	138.268.300,45 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	138.079.032,30 D	1.054.166,85	864.898,70	189.268,15 D	138.268.300,45 D
1.02.03.02.10.01.01.00.00.	PRINCIPAL	98.420.331,75 D	0,00	0,00	0,00	98.420.331,75 D
1.02.03.02.10.01.02.00.00.	ACRÉSCIMO	39.658.700,55 D	1.054.166,85	864.898,70	189.268,15 D	39.847.968,70 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	10.817.767,14 D	0,00	949.745,46	949.745,46 C	9.868.021,68 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.817.767,14 D	0,00	949.745,46	949.745,46 C	9.868.021,68 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	 AÇÕES	10.817.767,14 D	0,00	949.745,46	949.745,46 C	9.868.021,68 D
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.929.907,70 D	0,00	949.745,46	949.745,46 C	6.980.162,24 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	140.071.579,67 D	46.584.083,17	54.444.611,34	7.860.528,17 C	132.211.051,50 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	52.595.656,11 D	3.035.932,78	2.725.053,16	310.879,62 D	52.906.535,73 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	52.595.656,11 D	3.035.932,78	2.725.053,16	310.879,62 D	52.906.535,73 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	44.080.439,24 D	1.203.191,96	1.076.459,16	126.732,80 D	44.207.172,04 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	8.515.216,87 D	470.214,24	286.067,42	184.146,82 D	8.699.363,69 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	1.362.526,58	1.362.526,58	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	54.881.236,27 D	11.300.000,00	25.051.919,32	13.751.919,32 C	41.129.316,95 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	54.881.236,27 D	11.300.000,00	25.051.919,32	13.751.919,32 C	41.129.316,95 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	40.159.235,85 D	0,00	7.634.688,74	7.634.688,74 C	32.524.547,11 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	14.722.000,42 D	0,00	6.117.230,58	6.117.230,58 C	8.604.769,84 D
1.02.03.04.04.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	32.594.687,29 D	32.248.150,39	26.667.638,86	5.580.511,53 D	38.175.198,82 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	32.594.687,29 D	32.248.150,39	26.667.638,86	5.580.511,53 D	38.175.198,82 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	31.639.915,75 D	18.831.852,74	13.027.656,85	5.804.195,89 D	37.444.111,64 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	954.771,54 D	82.478,22	306.162,58	223.684,36 C	731.087,18 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	13.333.819,43	13.333.819,43	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.411.146,44 D	157.964,97	160.556,43	2.591,46 C	29.408.554,98 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	29.411.146,44 D	157.964,97	160.556,43	2.591,46 C	29.408.554,98 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	1.542.434,73 D	13.675,37	13.675,37	0,00	1.542.434,73 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	 TERRENOS	515.968,96 D	0,00	0,00	0,00	515.968,96 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	168.145,39 D	0,00	0,00	0,00	168.145,39 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	1.026.465,77 D	0,00	0,00	0,00	1.026.465,77 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	378.369,66 D	0,00	0,00	0,00	378.369,66 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.586.507,39 D	107.765,71	107.765,71	0,00	19.586.507,39 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	 TERRENOS	4.364.272,72 D	0,00	0,00	0,00	4.364.272,72 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	1.021.015,59 C	0,00	0,00	0,00	1.021.015,59 C
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	15.222.234,67 D	0,00	0,00	0,00	15.222.234,67 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	3.737.426,34 D	0,00	0,00	0,00	3.737.426,34 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	0,00	107.765,71	107.765,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	107.765,71	107.765,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.855,06	2.855,06	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.485,87	10.485,87	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	20.764,11	20.764,11	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	18.168,59	18.168,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.180,23	2.180,23	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	7.682,72	7.682,72	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	16.611,29	16.611,29	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.024,50	2.024,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	11.939,36	11.939,36	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	15.053,98	15.053,98	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	8.282.204,32 D	36.523,89	39.115,35	2.591,46 C	8.279.612,86 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	 TERRENOS	2.155.719,40 D	0,00	0,00	0,00	2.155.719,40 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	240.485,62 C	0,00	0,00	0,00	240.485,62 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	6.093.253,05 D	0,00	0,00	0,00	6.093.253,05 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.424.550,00 D	0,00	0,00	0,00	2.424.550,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	13.909,78 D	0,00	444,56	444,56 C	13.465,22 D
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIACÃO	34.668,22 C	0,00	444,56	444,56 C	35.112,78 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	19.322,09 D	36.523,89	38.670,79	2.146,90 C	17.175,19 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	36.523,89	36.523,89	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	10.483,56	10.483,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	20.700,21	20.700,21	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	5.340,12	5.340,12	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	ADIANTAMENTOS	19.322,09 D	0,00	2.146,90	2.146,90 C	17.175,19 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	19.322,09 D	0,00	2.146,90	2.146,90 C	17.175,19 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.836.655,24 D	413.330,65	165.885,48	247.445,17 D	9.084.100,41 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.836.655,24 D	413.330,65	165.885,48	247.445,17 D	9.084.100,41 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	8.866.112,27 D	378.159,52	160.171,38	217.988,14 D	9.084.100,41 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	8.866.112,27 D	378.159,52	160.171,38	217.988,14 D	9.084.100,41 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	8.866.112,27 D	378.159,52	160.171,38	217.988,14 D	9.084.100,41 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.457,03 C	35.171,13	5.714,10	29.457,03 D	0,00
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	(-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	29.457,03 C	35.171,13	5.714,10	29.457,03 D	0,00
1.02.03.08.01.99.01.02.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 C	35.171,13	5.714,10	29.457,03 D	0,00
1.02.03.10.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	7.273.996,17 D	131.365,19	7.405.361,36	7.273.996,17 C	0,00
1.02.03.10.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	7.273.996,17 D	131.365,19	7.405.361,36	7.273.996,17 C	0,00
1.02.03.10.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	7.273.996,17 D	131.365,19	7.405.361,36	7.273.996,17 C	0,00
1.02.03.10.01.01.01.00.00.	PRECATÓRIO OFND	7.273.996,17 D	131.365,19	7.405.361,36	7.273.996,17 C	0,00
1.02.03.10.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	6.752.904,13 D	0,00	6.752.904,13	6.752.904,13 C	0,00
1.02.03.10.01.01.01.03.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	521.092,04 D	131.365,19	652.457,23	521.092,04 C	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	53.559,71 D	0,00	1.927,68	1.927,68 C	51.632,03 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	53.559,71 D	0,00	1.927,68	1.927,68 C	51.632,03 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	53.559,71 D	0,00	1.927,68	1.927,68 C	51.632,03 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	53.559,71 D	0,00	1.927,68	1.927,68 C	51.632,03 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.278,60 D	0,00	109,18	109,18 C	4.169,42 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	129.750,02 C	0,00	109,18	109,18 C	129.859,20 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.929,83 D	0,00	68,13	68,13 C	3.861,70 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	36.441,87 D	0,00	0,00	0,00	36.441,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	32.629,04 C	0,00	68,13	68,13 C	32.697,17 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	34.017,01 D	0,00	1.498,53	1.498,53 C	32.518,48 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	247.584,55 D	0,00	0,00	0,00	247.584,55 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	213.567,54 C	0,00	1.498,53	1.498,53 C	215.066,07 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	11.334,27 D	0,00	251,84	251,84 C	11.082,43 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	74.118,35 D	0,00	0,00	0,00	74.118,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	62.784,08 C	0,00	251,84	251,84 C	63.035,92 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.074.408.317,88 C	43.428.548,71	39.976.065,23	3.452.483,48 D	1.070.955.834,40 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.865.131,10 C	36.621.910,84	37.160.608,88	538.698,04 C	8.403.829,14 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.329.744,72 C	6.578.169,19	7.045.470,71	467.301,52 C	7.797.046,24 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.773.003,19 C	5.509.864,56	5.981.123,35	471.258,79 C	7.244.261,98 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	60,90 C	5.423.940,72	5.423.879,82	60,90 D	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	60,90 C	4.993.081,19	4.993.020,29	60,90 D	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	60,90 C	4.601.110,11	4.601.049,21	60,90 D	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	30.157,33	30.157,33	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	361.813,75	361.813,75	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	152.335,74	152.335,74	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	152.335,74	152.335,74	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	278.523,79	278.523,79	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	278.523,79	278.523,79	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	85.923,84	85.923,84	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	0,00	85.923,84	85.923,84	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	85.923,84	85.923,84	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.419.559,80 C	0,00	20.052,37	20.052,37 C	5.439.612,17 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.419.559,80 C	0,00	20.052,37	20.052,37 C	5.439.612,17 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.419.559,80 C	0,00	20.052,37	20.052,37 C	5.439.612,17 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.419.559,80 C	0,00	20.052,37	20.052,37 C	5.439.612,17 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	1.353.382,49 C	0,00	451.267,32	451.267,32 C	1.804.649,81 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.353.382,49 C	0,00	451.267,32	451.267,32 C	1.804.649,81 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.249.694,04 C	0,00	415.988,33	415.988,33 C	1.665.682,37 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.151.701,25 C	0,00	383.324,07	383.324,07 C	1.535.025,32 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	7.539,34 C	0,00	2.513,11	2.513,11 C	10.052,45 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	90.453,45 C	0,00	30.151,15	30.151,15 C	120.604,60 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	37.258,92 C	0,00	12.419,64	12.419,64 C	49.678,56 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	37.258,92 C	0,00	12.419,64	12.419,64 C	49.678,56 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	66.429,53 C	0,00	22.859,35	22.859,35 C	89.288,88 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	66.429,53 C	0,00	22.859,35	22.859,35 C	89.288,88 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	484.396,36 C	511.195,93	506.151,19	5.044,74 D	479.351,62 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	480.786,77 C	507.729,67	506.151,19	1.578,48 D	479.208,29 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	480.786,77 C	480.786,77	479.208,29	1.578,48 D	479.208,29 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.736,52	12.736,52	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	308,75	308,75	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.454,99	7.454,99	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	5.448,00	5.448,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.07.00.00.00.	RETENÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	994,64	994,64	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	3.466,26 C	3.466,26	0,00	3.466,26 D	0,00
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	3.466,26 C	3.466,26	0,00	3.466,26 D	0,00
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	 AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	 ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.02.10.00.00.00.00.	 IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.00.00.00.	 IRRF S/ SERV. ATUARIAL	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	522.063,03	522.063,03	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	522.063,03	522.063,03	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	355.370,54	355.370,54	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	847,71	847,71	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.452,21	11.452,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	294.616,58	294.616,58	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	22.057,59	22.057,59	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	25.674,85	25.674,85	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	165.853,08	165.853,08	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	34.876,37	34.876,37	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.452,22	11.452,22	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	22.327,39	22.327,39	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	965,31	965,31	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	130.976,71	130.976,71	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	120.920,10	120.920,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	10.056,61	10.056,61	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	814,79	814,79	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	62,67	62,67	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
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
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

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	664,58 C	357,01	357,01	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	357,01	357,01	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	357,01	357,01	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	485.158,66 C	365.259,95	419.122,03	53.862,08 C	539.020,74 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	414.615,82 C	271.510,90	327.067,63	55.556,73 C	470.172,55 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	342.917,35 C	193.717,39	242.717,00	48.999,61 C	391.916,96 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	0,00	18.619,00	36.717,82	18.098,82 C	18.098,82 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	15.248,79	29.957,38	14.708,59 C	14.708,59 C
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	15.248,79	29.957,38	14.708,59 C	14.708,59 C
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	0,00	3.370,21	6.760,44	3.390,23 C	3.390,23 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	0,00	3.370,21	6.760,44	3.390,23 C	3.390,23 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	0,00	3.370,21	6.760,44	3.390,23 C	3.390,23 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	150.998,05 C	78.520,76	99.314,08	20.793,32 C	171.791,37 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	102.744,76 C	61.163,52	77.172,18	16.008,66 C	118.753,42 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	59.146,68	59.146,68	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	14.936,97 C	0,00	4.978,99	4.978,99 C	19.915,96 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	78.002,70 C	0,00	6.638,65	6.638,65 C	84.641,35 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	8.888,43 C	0,00	2.962,81	2.962,81 C	11.851,24 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	916,66 C	0,00	1.428,21	1.428,21 C	2.344,87 C
2.01.02.01.01.02.01.06.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.896,84	1.896,84	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.12.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	 ENCARGOS	48.253,29 C	17.357,24	22.141,90	4.784,66 C	53.037,95 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.443,47 C	17.357,24	17.357,23	0,01 D	9.443,46 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.443,47 C	14.193,73	14.193,72	0,01 D	9.443,46 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	0,00	1.374,06	1.374,06	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.389,40	1.389,40	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.04.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	0,00	400,05	400,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	 S/FÉRIAS	29.690,13 C	0,00	1.902,80	1.902,80 C	31.592,93 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	26.833,43 C	0,00	1.744,78	1.744,78 C	28.578,21 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	2.856,70 C	0,00	158,02	158,02 C	3.014,72 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	5.341,68 C	0,00	1.825,41	1.825,41 C	7.167,09 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	3.913,32 C	0,00	1.308,59	1.308,59 C	5.221,91 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	1.191,34 C	0,00	398,31	398,31 C	1.589,65 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	237,02 C	0,00	118,51	118,51 C	355,53 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	3.778,01 C	0,00	1.056,46	1.056,46 C	4.834,47 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	2.458,29 C	0,00	819,43	819,43 C	3.277,72 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	727,15 C	0,00	237,03	237,03 C	964,18 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	592,57 C	0,00	0,00	0,00	592,57 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	190.488,35 C	95.793,40	105.767,31	9.973,91 C	200.462,26 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	120.186,25 C	60.107,47	68.129,12	8.021,65 C	128.207,90 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	58.241,53	58.241,53	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	17.490,88 C	0,00	4.435,15	4.435,15 C	21.926,03 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	102.695,37 C	1.865,94	5.452,44	3.586,50 C	106.281,87 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	70.302,10 C	35.685,93	37.638,19	1.952,26 C	72.254,36 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	26.144,24 C	33.032,60	33.611,73	579,13 C	26.723,37 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	19.873,87 C	19.483,86	20.423,43	939,57 C	20.813,44 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	6.270,37 C	6.270,37	5.909,93	360,44 D	5.909,93 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.388,23	3.388,23	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.861,09	3.861,09	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	37.317,43 C	0,00	1.837,48	1.837,48 C	39.154,91 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	26.392,72 C	0,00	1.401,28	1.401,28 C	27.794,00 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	8.215,63 C	0,00	436,20	436,20 C	8.651,83 C
2.01.02.01.01.03.02.02.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.709,08 C	0,00	0,00	0,00	2.709,08 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	6.840,43 C	2.653,33	2.188,98	464,35 D	6.376,08 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	5.190,34 C	0,00	1.139,82	1.139,82 C	6.330,16 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	1.615,65 C	2.653,33	1.037,68	1.615,65 D	0,00
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	34,44 C	0,00	11,48	11,48 C	45,92 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.430,95 C	784,23	917,79	133,56 C	1.564,51 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	976,66 C	593,85	706,53	112,68 C	1.089,34 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	593,85	593,85	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	165,85 C	0,00	55,28	55,28 C	221,13 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	810,81 C	0,00	57,40	57,40 C	868,21 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	454,29 C	190,38	211,26	20,88 C	475,17 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	183,75 C	183,75	177,83	5,92 D	177,83 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	170,49 C	170,49	164,99	5,50 D	164,99 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	13,26 C	13,26	12,84	0,42 D	12,84 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	224,60 C	0,00	15,91	15,91 C	240,51 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	208,38 C	0,00	14,76	14,76 C	223,14 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	16,22 C	0,00	1,15	1,15 C	17,37 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	45,94 C	6,63	17,52	10,89 C	56,83 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	42,62 C	0,00	14,21	14,21 C	56,83 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	3,32 C	6,63	3,31	3,32 D	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.386,68 C	70.528,92	76.044,40	5.515,48 C	62.902,16 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.829,47 C	8.829,48	8.829,48	0,00	8.829,47 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	8.829,47 C	8.829,48	8.829,48	0,00	8.829,47 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	7.621,46	13.427,78	5.806,32 C	5.806,32 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	7.621,46	13.427,78	5.806,32 C	5.806,32 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	121,14 C	121,14	506,97	385,83 C	506,97 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	121,14 C	121,14	506,97	385,83 C	506,97 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.364,02 C	24.604,02	21.599,90	3.004,12 D	20.359,90 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	14.762,94 C	14.762,94	11.758,82	3.004,12 D	11.758,82 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	77,33 C	77,33	77,33	0,00	77,33 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	8.523,75 C	8.523,75	8.523,75	0,00	8.523,75 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	RAFAELLY DUARTE SILVA CUNHA	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.587,10 C	3.587,10	3.587,10	0,00	3.587,10 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.587,10 C	3.587,10	3.587,10	0,00	3.587,10 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	9.362,51 C	9.962,51	9.962,51	0,00	9.362,51 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	9.362,51 C	9.962,51	9.962,51	0,00	9.362,51 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.513,11 C	4.513,11	4.513,11	0,00	4.513,11 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.513,11 C	4.513,11	4.513,11	0,00	4.513,11 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	7.609,33 C	11.290,10	13.617,55	2.327,45 C	9.936,78 C
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	DIGITAL SING	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	6.732,95 C	6.732,95	9.060,40	2.327,45 C	9.060,40 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	6.511,95 C	6.511,95	8.639,40	2.127,45 C	8.639,40 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	221,00 C	221,00	221,00	0,00	221,00 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	TOKSEG - GENYSSON DA CONCEICAO PEREIRA FLORENCIO	0,00	0,00	200,00	200,00 C	200,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	876,38 C	4.167,15	4.167,15	0,00	876,38 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	3.490,39	3.490,39	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	316,64 C	316,64	316,64	0,00	316,64 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	5.122,92 C	6.073,87	7.795,51	1.721,64 C	6.844,56 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	99,00 C	849,25	2.620,25	1.771,00 C	1.870,00 C
2.01.02.01.03.01.02.00.00.	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00 C	1.150,00 C
2.01.02.01.03.01.02.00.00.	INFOMC TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00 C	1.150,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	99,00 C	849,25	1.470,25	621,00 C	720,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	750,25	750,25	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	99,00 C	99,00	720,00	621,00 C	720,00 C
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	5.023,92 C	5.224,62	5.175,26	49,36 D	4.974,56 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.565,05 C	4.565,05	4.515,69	49,36 D	4.515,69 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	458,87 C	659,57	659,57	0,00	458,87 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.188,87 C	1.190,72	510,72	680,00 D	8.508,87 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	8.508,87 C	0,00	0,00	0,00	8.508,87 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	8.508,87 C	0,00	0,00	0,00	8.508,87 C
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	680,00 C	1.190,72	510,72	680,00 D	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	680,00 C	1.190,72	510,72	680,00 D	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	28.053,30 C	36.658,74	34.427,58	2.231,16 D	25.822,14 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE CONSELHEIROS	0,00	270,10	540,20	270,10 C	270,10 C
2.01.02.02.01.02.00.00.00.	INSS	0,00	270,10	540,20	270,10 C	270,10 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	10.887,63 C	10.887,60	10.887,60	0,00	10.887,63 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.174,71 C	9.174,68	9.174,68	0,00	9.174,71 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.712,92 C	1.712,92	1.712,92	0,00	1.712,92 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	10.583,08 C	18.775,12	18.457,66	317,46 D	10.265,62 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.135,33 C	5.135,33	4.780,45	354,88 D	4.780,45 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	5.447,75 C	5.447,77	5.485,19	37,42 C	5.485,17 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.176,37	4.176,37	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.861,09	3.861,09	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	75,51	75,51	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.582,59 C	6.725,92	4.542,12	2.183,80 D	4.398,79 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	6.582,59 C	6.725,92	4.542,12	2.183,80 D	4.398,79 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	1.058,90 C	1.058,90	729,71	329,19 D	729,71 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.308,66 C	1.308,66	1.576,22	267,56 C	1.576,22 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	4.215,03 C	4.358,36	2.236,19	2.122,17 D	2.092,86 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	42.253,54 C	42.253,54	43.026,05	772,51 C	43.026,05 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	42.253,54 C	42.253,54	43.026,05	772,51 C	43.026,05 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	36.347,13 C	36.347,13	37.011,65	664,52 C	37.011,65 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.906,41 C	5.906,41	6.014,40	107,99 C	6.014,40 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	236,00 C	14.836,77	14.600,77	236,00 D	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	236,00 C	1.161,40	925,40	236,00 D	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	70,00 C	780,40	710,40	70,00 D	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	166,00 C	381,00	215,00	166,00 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	50.227,72 C	29.678.481,70	29.696.016,14	17.534,44 C	67.762,16 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	27.335,96 C	9.113.939,26	9.116.805,51	2.866,25 C	30.202,21 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.335,96 C	9.113.939,26	9.116.805,51	2.866,25 C	30.202,21 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.335,96 C	9.113.939,26	9.116.805,51	2.866,25 C	30.202,21 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	9.086.602,41	9.086.602,41	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	27.335,96 C	27.336,85	30.203,10	2.866,25 C	30.202,21 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.317,26 C	12.317,26	13.014,22	696,96 C	13.014,22 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.317,26 C	12.317,26	13.014,22	696,96 C	13.014,22 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	12.317,26 C	12.317,26	13.014,22	696,96 C	13.014,22 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	12.317,26 C	12.317,26	13.014,22	696,96 C	13.014,22 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	498,33 C	498,33	488,43	9,90 D	488,43 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	498,33 C	498,33	488,43	9,90 D	488,43 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	498,33 C	498,33	488,43	9,90 D	488,43 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.248,42 C	20.040.293,12	20.040.693,84	400,72 C	5.649,14 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.119,92 C	1.205.311,88	1.205.511,11	199,23 C	2.319,15 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.119,92 C	1.205.311,88	1.205.511,11	199,23 C	2.319,15 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.203.191,96	1.203.191,96	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.119,92 C	2.119,92	2.319,15	199,23 C	2.319,15 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	2.424,93 C	2.424,93	2.489,45	64,52 C	2.489,45 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.424,93 C	2.424,93	2.489,45	64,52 C	2.489,45 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.424,93 C	2.424,93	2.489,45	64,52 C	2.489,45 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	703,57 C	18.832.556,31	18.832.693,28	136,97 C	840,54 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	703,57 C	18.832.556,31	18.832.693,28	136,97 C	840,54 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	18.831.852,74	18.831.852,74	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	703,57 C	703,57	840,54	136,97 C	840,54 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.135,07 C	6.055,07	18.807,83	12.752,76 C	13.887,83 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.135,07 C	6.055,07	18.807,83	12.752,76 C	13.887,83 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	1.135,07 C	6.055,07	18.807,83	12.752,76 C	13.887,83 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.04.00.00.	SERVIÇOS DE MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	12.928,26	12.928,26 C	12.928,26 C
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	1.135,07 C	1.135,07	959,57	175,50 D	959,57 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	304.317,23	304.317,23	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	304.317,23	304.317,23	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	304.317,23	304.317,23	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	304.317,23	304.317,23	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	304.317,23	304.317,23	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	189.613,16	189.613,16	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	186.263,16	186.263,16	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	186.263,16	186.263,16	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	186.263,16	186.263,16	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.692,68 C	11.448,27	12.275,92	827,65 C	4.520,33 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	3.692,68 C	11.448,27	12.275,92	827,65 C	4.520,33 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.00.	IRRF	562,26 C	562,26	624,23	61,97 C	624,23 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.626,41 C	1.626,41	1.743,01	116,60 C	1.743,01 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.00.	IOF	1.504,01 C	9.259,60	9.908,68	649,08 C	2.153,09 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.413.399,87 C	2.992,50	56.992,45	53.999,95 C	4.467.399,82 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.413.399,87 C	0,00	53.999,95	53.999,95 C	4.467.399,82 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	4.413.399,87 C	0,00	53.999,95	53.999,95 C	4.467.399,82 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	4.413.399,87 C	0,00	53.999,95	53.999,95 C	4.467.399,82 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	4.413.399,87 C	0,00	53.999,95	53.999,95 C	4.467.399,82 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.00.	ASSISTIDOS	4.411.057,73 C	0,00	53.999,95	53.999,95 C	4.465.057,68 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	4.411.057,73 C	0,00	53.999,95	53.999,95 C	4.465.057,68 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.038.874,98 C	0,00	13.060,30	13.060,30 C	1.051.935,28 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	59.239,22 C	0,00	813,77	813,77 C	60.052,99 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.05.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	3.087.278,43 C	0,00	37.420,90	37.420,90 C	3.124.699,33 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	223.165,10 C	0,00	2.704,98	2.704,98 C	225.870,08 C
2.02.01.01.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL/ATUARIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.02.01.01.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	2.992,50	2.992,50	0,00	0,00
2.02.03.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	0,00	2.992,50	2.992,50	0,00	0,00
2.02.03.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	2.992,50	2.992,50	0,00	0,00
2.02.03.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS S/ PRECATÓRIOS	0,00	2.992,50	2.992,50	0,00	0,00
2.02.03.01.01.01.01.00.00.	OFND	0,00	2.992,50	2.992,50	0,00	0,00
2.02.03.01.01.01.01.01.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	0,00	2.992,50	2.992,50	0,00	0,00
2.02.03.01.01.01.01.01.01.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	0,00	2.992,50	2.992,50	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.062.129.786,91 C	6.803.645,37	2.758.463,90	4.045.181,47 D	1.058.084.605,44 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.034.940.208,51 C	6.326.317,95	1.804.589,44	4.521.728,51 D	1.030.418.480,00 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.142.053.485,29 C	625.802,99	1.804.589,44	1.178.786,45 C	1.143.232.271,74 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	920.722.324,77 C	625.802,99	0,00	625.802,99 D	920.096.521,78 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
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	920.367.519,98 C	621.132,70	0,00	621.132,70 D	919.746.387,28 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	827.455.895,52 C	558.429,00	0,00	558.429,00 D	826.897.466,52 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	92.911.624,46 C	62.703,70	0,00	62.703,70 D	92.848.920,76 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	221.331.160,52 C	0,00	1.804.589,44	1.804.589,44 C	223.135.749,96 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	184.029.133,49 C	0,00	1.018.355,56	1.018.355,56 C	185.047.489,05 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	184.029.133,49 C	0,00	1.018.355,56	1.018.355,56 C	185.047.489,05 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.298.844,29 C	0,00	34.855,69	34.855,69 C	6.333.699,98 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.298.844,29 C	0,00	34.855,69	34.855,69 C	6.333.699,98 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	107.113.276,78 D	5.700.514,96	0,00	5.700.514,96 D	112.813.791,74 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	107.113.276,78 D	5.700.514,96	0,00	5.700.514,96 D	112.813.791,74 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	107.113.276,78 D	5.700.514,96	0,00	5.700.514,96 D	112.813.791,74 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	102.657.439,65 D	0,00	0,00	0,00	102.657.439,65 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	4.455.837,13 D	5.700.514,96	0,00	5.700.514,96 D	10.156.352,09 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	27.189.578,40 C	477.327,42	953.874,46	476.547,04 C	27.666.125,44 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	23.635.843,11 C	471.565,67	943.131,34	471.565,67 C	24.107.408,78 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.635.843,11 C	0,00	471.565,67	471.565,67 C	24.107.408,78 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	21.319.987,00 C	0,00	429.233,31	429.233,31 C	21.749.220,31 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	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	0,00	471.565,67	471.565,67	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	471.565,67	471.565,67	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.541.964,60 C	5.761,75	7.340,87	1.579,12 C	2.543.543,72 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.541.964,60 C	5.761,75	7.340,87	1.579,12 C	2.543.543,72 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.571.421,63 C	47,65	7.340,87	7.293,22 C	2.578.714,85 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 D	5.714,10	0,00	5.714,10 D	35.171,13 D
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.419.986,24	8.419.986,24	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	 ADIÇÕES	5.999.805,97 C	0,00	1.845.931,07	1.845.931,07 C	7.845.737,04 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	5.976.551,17 C	0,00	1.837.433,19	1.837.433,19 C	7.813.984,36 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	1.988.034,72 C	0,00	586.922,12	586.922,12 C	2.574.956,84 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.988.034,72 C	0,00	586.922,12	586.922,12 C	2.574.956,84 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.968.289,64 C	0,00	580.786,68	580.786,68 C	2.549.076,32 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	34.356,63 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	45.808,84 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	737.098,98 C	0,00	252.849,20	252.849,20 C	989.948,18 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º 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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	883.548,80 C	0,00	294.616,58	294.616,58 C	1.178.165,38 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	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	3.086,95 C	0,00	1.133,08	1.133,08 C	4.220,03 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

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	552,03 C	0,00	184,01	184,01 C	736,04 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	33,30 C	0,00	11,10	11,10 C	44,40 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	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	3.658,13 C	0,00	1.207,99	1.207,99 C	4.866,12 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
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	154,38 C	0,00	51,46	51,46 C	205,84 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	2.543,13 C	0,00	847,71	847,71 C	3.390,84 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	13.000,00 C	0,00	3.794,37	3.794,37 C	16.794,37 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 S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.218,42 C	0,00	406,14	406,14 C	1.624,56 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	925,99 C	0,00	265,55	265,55 C	1.191,54 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	206,64 C	0,00	68,89	68,89 C	275,53 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	3.533.085,51 C	0,00	1.101.320,15	1.101.320,15 C	4.634.405,66 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	1.112.600,88 C	0,00	294.240,24	294.240,24 C	1.406.841,12 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.112.600,88 C	0,00	294.240,24	294.240,24 C	1.406.841,12 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	1.112.600,88 C	0,00	294.240,24	294.240,24 C	1.406.841,12 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.097.169,38 C	0,00	289.542,66	289.542,66 C	1.386.712,04 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	34.356,63 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	45.808,84 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	744.699,92 C	0,00	255.951,96	255.951,96 C	1.000.651,88 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
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

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-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	2.534,92 C	0,00	949,07	949,07 C	3.483,99 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	33,30 C	0,00	11,10	11,10 C	44,40 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	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	1.115,00 C	0,00	360,28	360,28 C	1.475,28 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
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	154,38 C	0,00	51,46	51,46 C	205,84 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	11.781,58 C	0,00	3.388,23	3.388,23 C	15.169,81 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
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	206,64 C	0,00	68,89	68,89 C	275,53 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	2.420.484,63 C	0,00	807.079,91	807.079,91 C	3.227.564,54 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	2.420.484,63 C	0,00	807.079,91	807.079,91 C	3.227.564,54 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	363.072,81 C	0,00	121.062,02	121.062,02 C	484.134,83 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	2.057.411,82 C	0,00	686.017,89	686.017,89 C	2.743.429,71 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	2.256,36 C	0,00	752,12	752,12 C	3.008,48 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	2.256,36 C	0,00	752,12	752,12 C	3.008,48 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	2.256,36 C	0,00	752,12	752,12 C	3.008,48 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	2.256,36 C	0,00	752,12	752,12 C	3.008,48 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.256,36 C	0,00	752,12	752,12 C	3.008,48 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	68,19 C	0,00	22,73	22,73 C	90,92 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	68,19 C	0,00	22,73	22,73 C	90,92 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	68,19 C	0,00	22,73	22,73 C	90,92 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	68,19 C	0,00	22,73	22,73 C	90,92 C
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
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	281.661,85 C	0,00	93.929,49	93.929,49 C	375.591,34 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	281.661,85 C	0,00	93.929,49	93.929,49 C	375.591,34 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	76.871,16 C	0,00	25.674,85	25.674,85 C	102.546,01 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.871,16 C	0,00	25.674,85	25.674,85 C	102.546,01 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	76.478,86 C	0,00	25.544,06	25.544,06 C	102.022,92 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	73.615,81 C	0,00	24.589,71	24.589,71 C	98.205,52 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2.863,05 C	0,00	954,35	954,35 C	3.817,40 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	48,77 C	0,00	16,26	16,26 C	65,03 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	46,00 C	0,00	15,33	15,33 C	61,33 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2,77 C	0,00	0,93	0,93 C	3,70 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	224,78 C	0,00	74,94	74,94 C	299,72 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	211,92 C	0,00	70,65	70,65 C	282,57 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	12,86 C	0,00	4,29	4,29 C	17,15 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	118,75 C	0,00	39,59	39,59 C	158,34 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	101,53 C	0,00	33,85	33,85 C	135,38 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	17,22 C	0,00	5,74	5,74 C	22,96 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	204.596,98 C	0,00	68.190,08	68.190,08 C	272.787,06 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	2.895,90 C	0,00	965,31	965,31 C	3.861,21 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.895,90 C	0,00	965,31	965,31 C	3.861,21 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	2.895,90 C	0,00	965,31	965,31 C	3.861,21 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	2.863,05 C	0,00	954,35	954,35 C	3.817,40 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	2.863,05 C	0,00	954,35	954,35 C	3.817,40 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	2,77 C	0,00	0,93	0,93 C	3,70 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	2,77 C	0,00	0,93	0,93 C	3,70 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	12,86 C	0,00	4,29	4,29 C	17,15 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	12,86 C	0,00	4,29	4,29 C	17,15 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	17,22 C	0,00	5,74	5,74 C	22,96 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	17,22 C	0,00	5,74	5,74 C	22,96 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	201.701,08 C	0,00	67.224,77	67.224,77 C	268.925,85 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	201.701,08 C	0,00	67.224,77	67.224,77 C	268.925,85 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	201.701,08 C	0,00	67.224,77	67.224,77 C	268.925,85 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	188,03 C	0,00	62,67	62,67 C	250,70 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	188,03 C	0,00	62,67	62,67 C	250,70 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	188,03 C	0,00	62,67	62,67 C	250,70 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	188,03 C	0,00	62,67	62,67 C	250,70 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	188,03 C	0,00	62,67	62,67 C	250,70 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	5,68 C	0,00	1,89	1,89 C	7,57 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5,68 C	0,00	1,89	1,89 C	7,57 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	5,68 C	0,00	1,89	1,89 C	7,57 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	5,68 C	0,00	1,89	1,89 C	7,57 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	67.056,77 C	0,00	18.710,45	18.710,45 C	85.767,22 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	67.056,77 C	0,00	18.710,45	18.710,45 C	85.767,22 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	67.056,77 C	0,00	18.710,45	18.710,45 C	85.767,22 C
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
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
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	23.254,80 C	0,00	8.437,36	8.437,36 C	31.692,16 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	23.254,80 C	0,00	8.437,36	8.437,36 C	31.692,16 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	23.254,80 C	0,00	8.437,36	8.437,36 C	31.692,16 C
3.01.99.03.01.01.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/CONV.PENSÃO	613,68 C	0,00	890,32	890,32 C	1.504,00 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	22.641,12 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	30.188,16 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	17.954.926,61 D	6.016.899,48	0,00	6.016.899,48 D	23.971.826,09 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.616.229,63 D	5.873.853,19	0,00	5.873.853,19 D	23.490.082,82 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.996.328,24 D	4.991.859,88	0,00	4.991.859,88 D	19.988.188,12 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.820.415,00 D	4.599.888,80	0,00	4.599.888,80 D	18.420.303,80 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	90.471,99 D	30.157,33	0,00	30.157,33 D	120.629,32 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.085.441,25 D	361.813,75	0,00	361.813,75 D	1.447.255,00 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	457.130,46 D	152.335,74	0,00	152.335,74 D	609.466,20 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	457.130,46 D	152.335,74	0,00	152.335,74 D	609.466,20 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	809.388,44 D	278.390,25	0,00	278.390,25 D	1.087.778,69 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	809.388,44 D	278.390,25	0,00	278.390,25 D	1.087.778,69 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	1.353.382,49 D	451.267,32	0,00	451.267,32 D	1.804.649,81 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ABONO ANUAL	1.353.382,49 D	451.267,32	0,00	451.267,32 D	1.804.649,81 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.353.382,49 D	451.267,32	0,00	451.267,32 D	1.804.649,81 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.249.694,04 D	415.988,33	0,00	415.988,33 D	1.665.682,37 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.151.701,25 D	383.324,07	0,00	383.324,07 D	1.535.025,32 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	7.539,34 D	2.513,11	0,00	2.513,11 D	10.052,45 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	90.453,45 D	30.151,15	0,00	30.151,15 D	120.604,60 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	37.258,92 D	12.419,64	0,00	12.419,64 D	49.678,56 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	37.258,92 D	12.419,64	0,00	12.419,64 D	49.678,56 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	 PENSÕES	66.429,53 D	22.859,35	0,00	22.859,35 D	89.288,88 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	66.429,53 D	22.859,35	0,00	22.859,35 D	89.288,88 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	85.923,84	0,00	85.923,84 D	85.923,84 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	 PECÚLIOS	0,00	85.923,84	0,00	85.923,84 D	85.923,84 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	0,00	85.923,84	0,00	85.923,84 D	85.923,84 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	230.735,93 D	20.052,37	0,00	20.052,37 D	250.788,30 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	230.735,93 D	20.052,37	0,00	20.052,37 D	250.788,30 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	230.735,93 D	20.052,37	0,00	20.052,37 D	250.788,30 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
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	84.489,11 D	20.052,37	0,00	20.052,37 D	104.541,48 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	 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

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DEDUÇÕES	3.573,28 D	1.293,95	0,00	1.293,95 D	4.867,23 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	3.573,28 D	1.293,95	0,00	1.293,95 D	4.867,23 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	3.573,28 D	1.293,95	0,00	1.293,95 D	4.867,23 D
3.02.99.02.01.01.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/CONV.PENSÃO	92,05 D	133,54	0,00	133,54 D	225,59 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	3.481,23 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	4.641,64 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	191.814,98 D	53.999,95	0,00	53.999,95 D	245.814,93 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	191.814,98 D	53.999,95	0,00	53.999,95 D	245.814,93 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	191.814,98 D	53.999,95	0,00	53.999,95 D	245.814,93 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	191.814,98 D	53.999,95	0,00	53.999,95 D	245.814,93 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	44.924,60 D	13.874,07	0,00	13.874,07 D	58.798,67 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	 ABONO DE APOSENTADORIA	44.924,60 D	13.874,07	0,00	13.874,07 D	58.798,67 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	42.289,59 D	13.060,30	0,00	13.060,30 D	55.349,89 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	2.635,01 D	813,77	0,00	813,77 D	3.448,78 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	146.890,38 D	40.125,88	0,00	40.125,88 D	187.016,26 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	134.113,52 D	37.420,90	0,00	37.420,90 D	171.534,42 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.694,45 D	2.704,98	0,00	2.704,98 D	12.399,43 D
3.03.01.01.02.04.03.00.00.	CONSULTORIA ATUARIAL	3.082,41 D	0,00	0,00	0,00	3.082,41 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.602.216,98 D	522.063,03	0,00	522.063,03 D	2.124.280,01 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.602.216,98 D	522.063,03	0,00	522.063,03 D	2.124.280,01 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.602.216,98 D	522.063,03	0,00	522.063,03 D	2.124.280,01 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.602.216,98 D	522.063,03	0,00	522.063,03 D	2.124.280,01 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	363.072,81 D	120.920,10	0,00	120.920,10 D	483.992,91 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.256,36 D	752,12	0,00	752,12 D	3.008,48 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	308,56 D	102,92	0,00	102,92 D	411,48 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	2.549,13 D	847,71	0,00	847,71 D	3.396,84 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	68.713,26 D	22.904,43	0,00	22.904,43 D	91.617,69 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	883.548,80 D	294.616,58	0,00	294.616,58 D	1.178.165,38 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	552,03 D	184,01	0,00	184,01 D	736,04 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	66,60 D	22,20	0,00	22,20 D	88,80 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.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
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	110.210,86 D	36.761,33	0,00	36.761,33 D	146.972,19 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	1.218,42 D	406,14	0,00	406,14 D	1.624,56 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	481,47 D	160,51	0,00	160,51 D	641,98 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.078.866,66 C	19.032,09	247.737,22	228.705,13 C	28.307.571,79 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.078.866,66 C	19.032,09	247.737,22	228.705,13 C	28.307.571,79 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	28.078.866,66 C	19.032,09	247.737,22	228.705,13 C	28.307.571,79 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.078.866,66 C	19.032,09	247.737,22	228.705,13 C	28.307.571,79 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.715.653,21 D	1.804.589,44	625.802,99	1.178.786,45 D	19.894.439,66 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.715.653,21 D	1.804.589,44	625.802,99	1.178.786,45 D	19.894.439,66 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.525.859,88 D	0,00	625.802,99	625.802,99 C	9.900.056,89 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.538.356,01 D	0,00	621.132,70	621.132,70 C	9.917.223,31 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.474.502,98 D	0,00	558.429,00	558.429,00 C	8.916.073,98 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.063.853,03 D	0,00	62.703,70	62.703,70 C	1.001.149,33 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.189.793,33 D	1.804.589,44	0,00	1.804.589,44 D	9.994.382,77 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
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.456.161,91 D	1.018.355,56	0,00	1.018.355,56 D	6.474.517,47 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.456.161,91 D	1.018.355,56	0,00	1.018.355,56 D	6.474.517,47 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	186.750,40 D	34.855,69	0,00	34.855,69 D	221.606,09 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	186.750,40 D	34.855,69	0,00	34.855,69 D	221.606,09 D
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
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
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.455.837,13 C	0,00	5.700.514,96	5.700.514,96 C	10.156.352,09 C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.455.837,13 C	0,00	5.700.514,96	5.700.514,96 C	10.156.352,09 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.018.932,84	1.018.932,84	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	2.161.057,42 C	0,00	711.676,19	711.676,19 C	2.872.733,61 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.602.216,98 C	0,00	522.063,03	522.063,03 C	2.124.280,01 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.602.216,98 C	0,00	522.063,03	522.063,03 C	2.124.280,01 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.083.540,82 C	0,00	355.370,54	355.370,54 C	1.438.911,36 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.083.540,82 C	0,00	355.370,54	355.370,54 C	1.438.911,36 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	1.077.247,27 C	0,00	353.275,70	353.275,70 C	1.430.522,97 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	34.356,63 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	45.808,84 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	73.615,81 C	0,00	24.589,71	24.589,71 C	98.205,52 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2.863,05 C	0,00	954,35	954,35 C	3.817,40 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	883.548,80 C	0,00	294.616,58	294.616,58 C	1.178.165,38 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	82.862,98 C	0,00	21.662,85	21.662,85 C	104.525,83 C
4.01.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	818,72 C	0,00	315,85	315,85 C	1.134,57 C
4.01.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	46,00 C	0,00	15,33	15,33 C	61,33 C
4.01.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	552,03 C	0,00	184,01	184,01 C	736,04 C
4.01.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2,77 C	0,00	0,93	0,93 C	3,70 C
4.01.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	44,89 C	0,00	11,10	11,10 C	55,99 C
4.01.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	173,03 C	0,00	104,48	104,48 C	277,51 C
4.01.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	3.005,03 C	0,00	998,82	998,82 C	4.003,85 C
4.01.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	211,92 C	0,00	70,65	70,65 C	282,57 C
4.01.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	2.549,13 C	0,00	847,71	847,71 C	3.396,84 C
4.01.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	154,28 C	0,00	51,46	51,46 C	205,74 C
4.01.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	12,86 C	0,00	4,29	4,29 C	17,15 C
4.01.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	76,84 C	0,00	24,71	24,71 C	101,55 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	2.469,80 C	0,00	780,17	780,17 C	3.249,97 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	925,99 C	0,00	265,55	265,55 C	1.191,54 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	101,53 C	0,00	33,85	33,85 C	135,38 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.218,42 C	0,00	406,14	406,14 C	1.624,56 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	17,22 C	0,00	5,74	5,74 C	22,96 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	206,64 C	0,00	68,89	68,89 C	275,53 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	516.169,49 C	0,00	165.853,08	165.853,08 C	682.022,57 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	516.169,49 C	0,00	165.853,08	165.853,08 C	682.022,57 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	122.846,59 C	0,00	34.876,37	34.876,37 C	157.722,96 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	121.243,66 C	0,00	34.339,22	34.339,22 C	155.582,88 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	34.356,63 C	0,00	11.452,22	11.452,22 C	45.808,85 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2.863,05 C	0,00	954,35	954,35 C	3.817,40 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	84.023,98 C	0,00	21.932,65	21.932,65 C	105.956,63 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	209,10 C	0,00	116,51	116,51 C	325,61 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2,77 C	0,00	0,93	0,93 C	3,70 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	33,30 C	0,00	11,10	11,10 C	44,40 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	173,03 C	0,00	104,48	104,48 C	277,51 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	243,98 C	0,00	80,46	80,46 C	324,44 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	154,28 C	0,00	51,46	51,46 C	205,74 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	12,86 C	0,00	4,29	4,29 C	17,15 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	76,84 C	0,00	24,71	24,71 C	101,55 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	1.149,85 C	0,00	340,18	340,18 C	1.490,03 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	925,99 C	0,00	265,55	265,55 C	1.191,54 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	17,22 C	0,00	5,74	5,74 C	22,96 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	206,64 C	0,00	68,89	68,89 C	275,53 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	393.322,90 C	0,00	130.976,71	130.976,71 C	524.299,61 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	393.322,90 C	0,00	130.976,71	130.976,71 C	524.299,61 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	30.250,09 C	0,00	10.056,61	10.056,61 C	40.306,70 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	363.072,81 C	0,00	120.920,10	120.920,10 C	483.992,91 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	2.478,71 C	0,00	837,52	837,52 C	3.316,23 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.478,71 C	0,00	837,52	837,52 C	3.316,23 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	2.444,39 C	0,00	814,79	814,79 C	3.259,18 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	188,03 C	0,00	62,67	62,67 C	250,70 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.256,36 C	0,00	752,12	752,12 C	3.008,48 C
4.01.01.01.04.01.04.00.00.	SERGUS	34,32 C	0,00	22,73	22,73 C	57,05 C
4.01.01.01.04.01.04.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	34,32 C	0,00	22,73	22,73 C	57,05 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	27,96 C	0,00	1,89	1,89 C	29,85 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	27,96 C	0,00	1,89	1,89 C	29,85 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	27,96 C	0,00	1,89	1,89 C	29,85 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	558.840,44 C	0,00	189.613,16	189.613,16 C	748.453,60 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	553.554,44 C	0,00	186.263,16	186.263,16 C	739.817,60 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	553.554,44 C	0,00	186.263,16	186.263,16 C	739.817,60 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.286,00 C	0,00	3.350,00	3.350,00 C	8.636,00 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.286,00 C	0,00	3.350,00	3.350,00 C	8.636,00 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	5.286,00 C	0,00	3.350,00	3.350,00 C	8.636,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	1.277.113,97 D	547.367,17	93.641,44	453.725,73 D	1.730.839,70 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.277.113,97 D	547.367,17	93.641,44	453.725,73 D	1.730.839,70 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	766.308,67 D	302.482,61	1.521,85	300.960,76 D	1.067.269,43 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	0,00	36.717,82	0,00	36.717,82 D	36.717,82 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	36.717,82	0,00	36.717,82 D	36.717,82 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	36.717,82	0,00	36.717,82 D	36.717,82 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	0,00	36.717,82	0,00	36.717,82 D	36.717,82 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	305.492,54 D	100.102,04	286,48	99.815,56 D	405.308,10 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	225.224,88 D	75.275,34	0,00	75.275,34 D	300.500,22 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	135.079,20 D	45.026,40	0,00	45.026,40 D	180.105,60 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	42.360,84 D	14.120,28	0,00	14.120,28 D	56.481,12 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	14.936,97 D	4.978,99	0,00	4.978,99 D	19.915,96 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	19.915,95 D	6.638,65	0,00	6.638,65 D	26.554,60 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	8.287,29 D	2.962,81	0,00	2.962,81 D	11.250,10 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	4.284,63 D	1.428,21	0,00	1.428,21 D	5.712,84 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	360,00 D	120,00	0,00	120,00 D	480,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	66.624,03 D	22.141,90	0,00	22.141,90 D	88.765,93 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	52.071,78 D	17.357,23	0,00	17.357,23 D	69.429,01 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	42.581,25 D	14.193,72	0,00	14.193,72 D	56.774,97 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	4.122,18 D	1.374,06	0,00	1.374,06 D	5.496,24 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	4.168,20 D	1.389,40	0,00	1.389,40 D	5.557,60 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	1.200,15 D	400,05	0,00	400,05 D	1.600,20 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	5.708,39 D	1.902,80	0,00	1.902,80 D	7.611,19 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	5.234,33 D	1.744,78	0,00	1.744,78 D	6.979,11 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	474,06 D	158,02	0,00	158,02 D	632,08 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	5.476,25 D	1.825,41	0,00	1.825,41 D	7.301,66 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	3.925,78 D	1.308,59	0,00	1.308,59 D	5.234,37 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	1.194,94 D	398,31	0,00	398,31 D	1.593,25 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	355,53 D	118,51	0,00	118,51 D	474,04 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	3.367,61 D	1.056,46	0,00	1.056,46 D	4.424,07 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	2.284,68 D	819,43	0,00	819,43 D	3.104,11 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	662,99 D	237,03	0,00	237,03 D	900,02 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	419,94 D	0,00	0,00	0,00	419,94 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	13.643,63 D	2.684,80	286,48	2.398,32 D	16.041,95 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	13.055,15 D	1.896,84	0,00	1.896,84 D	14.951,99 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	90,48 D	572,96	286,48	286,48 D	376,96 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	498,00 D	215,00	0,00	215,00 D	713,00 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	456.005,12 D	163.742,57	875,25	162.867,32 D	618.872,44 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	255.783,29 D	86.304,63	0,00	86.304,63 D	342.087,92 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	188.829,41 D	69.726,29	0,00	69.726,29 D	258.555,70 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	17.041,53 D	5.844,59	0,00	5.844,59 D	22.886,12 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	3.807,72 D	846,16	0,00	846,16 D	4.653,88 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	17.634,89 D	4.435,15	0,00	4.435,15 D	22.070,04 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	26.741,58 D	5.452,44	0,00	5.452,44 D	32.194,02 D
4.02.01.01.03.01.11.00.00.	INDENIZAÇÕES	1.728,16 D	0,00	0,00	0,00	1.728,16 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	 ENCARGOS	111.220,81 D	37.638,19	0,00	37.638,19 D	148.859,00 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	96.323,11 D	33.611,73	0,00	33.611,73 D	129.934,84 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	54.881,37 D	20.423,43	0,00	20.423,43 D	75.304,80 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	18.045,81 D	5.909,93	0,00	5.909,93 D	23.955,74 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	11.781,58 D	3.388,23	0,00	3.388,23 D	15.169,81 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	11.527,20 D	3.861,09	0,00	3.861,09 D	15.388,29 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	87,15 D	29,05	0,00	29,05 D	116,20 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	8.057,27 D	1.837,48	0,00	1.837,48 D	9.894,75 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	6.144,56 D	1.401,28	0,00	1.401,28 D	7.545,84 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	1.912,71 D	436,20	0,00	436,20 D	2.348,91 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	6.840,43 D	2.188,98	0,00	2.188,98 D	9.029,41 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	5.190,34 D	1.139,82	0,00	1.139,82 D	6.330,16 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	1.615,65 D	1.037,68	0,00	1.037,68 D	2.653,33 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	34,44 D	11,48	0,00	11,48 D	45,92 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	89.001,02 D	39.799,75	875,25	38.924,50 D	127.925,52 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	83.969,76 D	37.666,75	0,00	37.666,75 D	121.636,51 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	1.050,01 D	382,50	0,00	382,50 D	1.432,51 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	1.097,28 D	1.029,38	514,69	514,69 D	1.611,97 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	814,21 D	60,32	30,16	30,16 D	844,37 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	767,76 D	140,00	70,00	70,00 D	837,76 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.302,00 D	520,80	260,40	260,40 D	1.562,40 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.811,01 D	1.920,18	360,12	1.560,06 D	6.371,07 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	3.073,35 D	988,68	0,00	988,68 D	4.062,03 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	2.647,79 D	876,00	0,00	876,00 D	3.523,79 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	165,85 D	55,28	0,00	55,28 D	221,13 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	259,71 D	57,40	0,00	57,40 D	317,11 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	657,30 D	211,26	0,00	211,26 D	868,56 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	582,02 D	192,04	0,00	192,04 D	774,06 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	42,62 D	14,21	0,00	14,21 D	56,83 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	539,40 D	177,83	0,00	177,83 D	717,23 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	71,95 D	15,91	0,00	15,91 D	87,86 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	66,75 D	14,76	0,00	14,76 D	81,51 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	5,20 D	1,15	0,00	1,15 D	6,35 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	3,33 D	3,31	0,00	3,31 D	6,64 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	3,33 D	3,31	0,00	3,31 D	6,64 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	1.080,36 D	720,24	360,12	360,12 D	1.440,48 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	1.080,36 D	720,24	360,12	360,12 D	1.440,48 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.250,00 D	2.840,00	1.420,00	1.420,00 D	3.670,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	1.470,00 D	1.040,00	520,00	520,00 D	1.990,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	1.470,00 D	1.040,00	520,00	520,00 D	1.990,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	780,00 D	1.800,00	900,00	900,00 D	1.680,00 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	780,00 D	1.800,00	900,00	900,00 D	1.680,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	279.145,79 D	142.502,20	66.769,13	75.733,07 D	354.878,86 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.891,82 D	8.963,94	0,00	8.963,94 D	35.855,76 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	36.700,00 D	27.264,52	13.632,26	13.632,26 D	50.332,26 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	5.370,00 D	0,00	0,00	0,00	5.370,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.608,73 D	48.343,44	24.171,72	24.171,72 D	108.780,45 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.829,52 D	7.219,68	3.609,84	3.609,84 D	18.439,36 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	29.309,78 D	0,00	0,00	0,00	29.309,78 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	36.718,04 D	20.022,12	10.011,06	10.011,06 D	46.729,10 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	15.395,08 D	10.116,72	5.058,36	5.058,36 D	20.453,44 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	29.322,82 D	20.571,78	10.285,89	10.285,89 D	39.608,71 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.110,00 D	580,00	290,00	290,00 D	1.400,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	22.862,82 D	19.791,78	9.895,89	9.895,89 D	32.758,71 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTE DIÁRIOS JUSTIÇA	300,00 D	200,00	100,00	100,00 D	400,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	5.050,00 D	0,00	0,00	0,00	5.050,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	77.532,61 D	46.750,72	22.002,78	24.747,94 D	102.280,55 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	41.026,11 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	54.701,48 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	41.026,11 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	54.701,48 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	14.387,83 D	10.350,52	5.175,26	5.175,26 D	19.563,09 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	12.963,35 D	9.031,38	4.515,69	4.515,69 D	17.479,04 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	1.424,48 D	1.319,14	659,57	659,57 D	2.084,05 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	6.111,14 D	5.240,50	2.620,25	2.620,25 D	8.731,39 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	1.318,00 D	1.440,00	720,00	720,00 D	2.038,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	4.133,14 D	1.500,50	750,25	750,25 D	4.883,39 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	660,00 D	2.300,00	1.150,00	1.150,00 D	1.810,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	16.007,53 D	3.808,96	531,90	3.277,06 D	19.284,59 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	201,56 D	0,00	0,00	0,00	201,56 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	481,10 D	90,00	45,00	45,00 D	526,10 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.532,02 D	214,25	0,00	214,25 D	2.746,27 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	7.592,74 D	2.530,91	0,00	2.530,91 D	10.123,65 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	58,73 D	0,00	0,00	0,00	58,73 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	78,00 D	60,00	30,00	30,00 D	108,00 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	5.063,38 D	913,80	456,90	456,90 D	5.520,28 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.375,54 D	3.855,36	1.927,68	1.927,68 D	7.303,22 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIações	5.375,54 D	3.855,36	1.927,68	1.927,68 D	7.303,22 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	5.375,54 D	3.855,36	1.927,68	1.927,68 D	7.303,22 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	5.375,54 D	3.855,36	1.927,68	1.927,68 D	7.303,22 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	327,54 D	218,36	109,18	109,18 D	436,72 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	204,39 D	136,26	68,13	68,13 D	272,52 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.505,66 D	2.997,06	1.498,53	1.498,53 D	6.004,19 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	337,95 D	503,68	251,84	251,84 D	589,79 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	146.501,36 D	48.936,28	0,00	48.936,28 D	195.437,64 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	110.770,45 D	37.011,65	0,00	37.011,65 D	147.782,10 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	18.000,22 D	6.014,40	0,00	6.014,40 D	24.014,62 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	15.468,75 D	5.156,25	0,00	5.156,25 D	20.625,00 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	2.261,94 D	753,98	0,00	753,98 D	3.015,92 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	608.204,05 C	0,00	213.615,21	213.615,21 C	821.819,26 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	608.204,05 C	0,00	213.615,21	213.615,21 C	821.819,26 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	608.204,05 C	0,00	213.615,21	213.615,21 C	821.819,26 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	608.204,05 C	0,00	213.615,21	213.615,21 C	821.819,26 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.492.147,50 D	471.565,67	0,00	471.565,67 D	1.963.713,17 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.492.147,50 D	471.565,67	0,00	471.565,67 D	1.963.713,17 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	1.325.885,52 D	429.233,31	0,00	429.233,31 D	1.755.118,83 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	166.261,98 D	42.332,36	0,00	42.332,36 D	208.594,34 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.757.599,06	7.757.599,06	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.876.003,57 C	0,00	7.732.797,54	7.732.797,54 C	46.608.801,11 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	24.381.913,26 C	0,00	5.288.318,10	5.288.318,10 C	29.670.231,36 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.381.913,26 C	0,00	5.288.318,10	5.288.318,10 C	29.670.231,36 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.381.913,26 C	0,00	5.288.318,10	5.288.318,10 C	29.670.231,36 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	24.381.913,26 C	0,00	5.288.318,10	5.288.318,10 C	29.670.231,36 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	22.824.408,47 C	0,00	4.887.811,64	4.887.811,64 C	27.712.220,11 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	1.557.504,79 C	0,00	400.506,46	400.506,46 C	1.958.011,25 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.651.989,10 C	0,00	1.525.264,53	1.525.264,53 C	10.177.253,63 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.878.668,25 C	0,00	471.097,68	471.097,68 C	3.349.765,93 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	2.878.668,25 C	0,00	471.097,68	471.097,68 C	3.349.765,93 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.878.668,25 C	0,00	471.097,68	471.097,68 C	3.349.765,93 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	5.773.320,85 C	0,00	1.054.166,85	1.054.166,85 C	6.827.487,70 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	5.773.320,85 C	0,00	1.054.166,85	1.054.166,85 C	6.827.487,70 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	5.773.320,85 C	0,00	1.054.166,85	1.054.166,85 C	6.827.487,70 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	1.175.877,84 C	0,00	0,00	0,00	1.175.877,84 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	 AÇÕES DE PATROCINADOR	1.175.877,84 C	0,00	0,00	0,00	1.175.877,84 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	736.726,26 C	0,00	0,00	0,00	736.726,26 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	439.151,58 C	0,00	0,00	0,00	439.151,58 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.816.020,05 C	0,00	552.692,46	552.692,46 C	4.368.712,51 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.371.721,64 C	0,00	470.214,24	470.214,24 C	1.841.935,88 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	1.371.721,64 C	0,00	470.214,24	470.214,24 C	1.841.935,88 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.371.721,64 C	0,00	470.214,24	470.214,24 C	1.841.935,88 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	1.527.913,99 C	0,00	0,00	0,00	1.527.913,99 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	1.527.913,99 C	0,00	0,00	0,00	1.527.913,99 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.527.913,99 C	0,00	0,00	0,00	1.527.913,99 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	916.384,42 C	0,00	82.478,22	82.478,22 C	998.862,64 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	916.384,42 C	0,00	82.478,22	82.478,22 C	998.862,64 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	916.384,42 C	0,00	82.478,22	82.478,22 C	998.862,64 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	470.495,82 C	0,00	157.964,97	157.964,97 C	628.460,79 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	470.495,82 C	0,00	157.964,97	157.964,97 C	628.460,79 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	41.026,11 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	54.701,48 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	41.026,11 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	54.701,48 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	319.331,42 C	0,00	107.765,71	107.765,71 C	427.097,13 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	319.331,42 C	0,00	107.765,71	107.765,71 C	427.097,13 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	110.138,29 C	0,00	36.523,89	36.523,89 C	146.662,18 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	110.138,29 C	0,00	36.523,89	36.523,89 C	146.662,18 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	327.230,87 C	0,00	77.192,29	77.192,29 C	404.423,16 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	327.230,87 C	0,00	77.192,29	77.192,29 C	404.423,16 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	327.230,87 C	0,00	77.192,29	77.192,29 C	404.423,16 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	327.230,87 C	0,00	77.192,29	77.192,29 C	404.423,16 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	157.700,36 C	0,00	54.555,55	54.555,55 C	212.255,91 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	164.104,94 C	0,00	19.273,01	19.273,01 C	183.377,95 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	139,57 C	0,00	13,73	13,73 C	153,30 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.286,00 C	0,00	3.350,00	3.350,00 C	8.636,00 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	52.476,63 C	0,00	131.365,19	131.365,19 C	183.841,82 C
5.01.10.01.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	52.476,63 C	0,00	131.365,19	131.365,19 C	183.841,82 C
5.01.10.01.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	52.476,63 C	0,00	131.365,19	131.365,19 C	183.841,82 C
5.01.10.01.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIO OFND	52.476,63 C	0,00	131.365,19	131.365,19 C	183.841,82 C
5.01.10.01.01.01.03.00.00.	REVERSÃO TAXA META ATUARIAL	52.476,63 C	0,00	0,00	0,00	52.476,63 C
5.01.10.01.01.01.04.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	131.365,19	131.365,19 C	131.365,19 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.530.474,37 D	7.099.292,60	5.721,78	7.093.570,82 D	16.624.045,19 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	4.796.494,04 D	512.157,67	0,00	512.157,67 D	5.308.651,71 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.714.506,67 D	481.522,92	0,00	481.522,92 D	5.196.029,59 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.714.506,67 D	481.522,92	0,00	481.522,92 D	5.196.029,59 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN-B	4.714.506,67 D	481.522,92	0,00	481.522,92 D	5.196.029,59 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.574.924,89 D	395.697,45	0,00	395.697,45 D	4.970.622,34 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	139.581,78 D	85.825,47	0,00	85.825,47 D	225.407,25 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	81.987,37 D	30.634,75	0,00	30.634,75 D	112.622,12 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	81.987,37 D	30.634,75	0,00	30.634,75 D	112.622,12 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.579.700,87 D	3.148.655,62	0,00	3.148.655,62 D	4.728.356,49 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	882.490,91 D	2.270.613,23	0,00	2.270.613,23 D	3.153.104,14 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	882.490,91 D	2.270.613,23	0,00	2.270.613,23 D	3.153.104,14 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	882.490,91 D	2.270.613,23	0,00	2.270.613,23 D	3.153.104,14 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	660.583,45 D	864.898,70	0,00	864.898,70 D	1.525.482,15 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	660.583,45 D	864.898,70	0,00	864.898,70 D	1.525.482,15 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	660.583,45 D	864.898,70	0,00	864.898,70 D	1.525.482,15 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	36.626,51 D	13.143,69	0,00	13.143,69 D	49.770,20 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	36.626,51 D	13.143,69	0,00	13.143,69 D	49.770,20 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	712.470,33 D	950.240,12	7,68	950.232,44 D	1.662.702,77 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	710.896,86 D	949.745,46	0,00	949.745,46 D	1.660.642,32 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	710.896,86 D	949.745,46	0,00	949.745,46 D	1.660.642,32 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.573,47 D	494,66	7,68	486,98 D	2.060,45 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.573,47 D	494,66	7,68	486,98 D	2.060,45 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.414.066,81 D	2.457.625,34	0,00	2.457.625,34 D	4.871.692,15 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	2.396.063,65 D	2.451.919,32	0,00	2.451.919,32 D	4.847.982,97 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.396.063,65 D	2.451.919,32	0,00	2.451.919,32 D	4.847.982,97 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.396.063,65 D	2.451.919,32	0,00	2.451.919,32 D	4.847.982,97 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	18.003,16 D	5.706,02	0,00	5.706,02 D	23.709,18 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	18.003,16 D	5.706,02	0,00	5.706,02 D	23.709,18 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.724,12 D	24.899,75	0,00	24.899,75 D	52.623,87 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	1.333,68 D	3.921,20	0,00	3.921,20 D	5.254,88 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	1.333,68 D	444,56	0,00	444,56 D	1.778,24 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	1.333,68 D	444,56	0,00	444,56 D	1.778,24 D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	3.476,64	0,00	3.476,64 D	3.476,64 D
5.02.07.04.03.04.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	3.476,64	0,00	3.476,64 D	3.476,64 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	26.390,44 D	20.978,55	0,00	20.978,55 D	47.368,99 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	14.760,00 D	4.920,00	0,00	4.920,00 D	19.680,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	4.445,69 D	13.887,83	0,00	13.887,83 D	18.333,52 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	7.184,75 D	2.170,72	0,00	2.170,72 D	9.355,47 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18,20 D	5.714,10	5.714,10	0,00	18,20 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18,20 D	5.714,10	5.714,10	0,00	18,20 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	18,20 D	5.714,10	5.714,10	0,00	18,20 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	18,20 D	5.714,10	5.714,10	0,00	18,20 D
5.02.08.01.01.01.02.00.00.	PERDAS ESTIMADAS	0,00	5.714,10	5.714,10	0,00	0,00
5.02.08.01.01.01.03.00.00.	DESPESAS DIVERSAS	18,20 D	0,00	0,00	0,00	18,20 D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS S/ PRECATÓRIOS	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.01.01.00.00.00.00.	 OFND	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.01.01.01.00.00.00.	 ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.01.01.01.01.00.00.	HONORÁRIO ADVOCÁTIOS/PERICIAL	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	558.840,44 D	189.613,16	0,00	189.613,16 D	748.453,60 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	558.840,44 D	189.613,16	0,00	189.613,16 D	748.453,60 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	553.554,44 D	186.263,16	0,00	186.263,16 D	739.817,60 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	5.286,00 D	3.350,00	0,00	3.350,00 D	8.636,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	99.352,48 D	7.340,87	47,65	7.293,22 D	106.645,70 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	99.352,48 D	7.340,87	47,65	7.293,22 D	106.645,70 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	99.352,48 D	7.340,87	47,65	7.293,22 D	106.645,70 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	99.352,48 D	7.340,87	47,65	7.293,22 D	106.645,70 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.687.070,71 D	461.352,43	19.032,09	442.320,34 D	29.129.391,05 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	28.687.070,71 D	461.352,43	19.032,09	442.320,34 D	29.129.391,05 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.078.866,66 D	247.737,22	19.032,09	228.705,13 D	28.307.571,79 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.078.866,66 D	247.737,22	19.032,09	228.705,13 D	28.307.571,79 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	608.204,05 D	213.615,21	0,00	213.615,21 D	821.819,26 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	608.204,05 D	213.615,21	0,00	213.615,21 D	821.819,26 D
Total Geral: 1281						