



## Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	899,17	899,17	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	475,03	475,03	0,00	0,00
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-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>817.406,14</b>	<b>817.406,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.583,66</b>	<b>11.583,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.01.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.583,66</b>	<b>11.583,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	11.452,21	11.452,21	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
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	11,10	11,10	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
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	51,46	51,46	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	68,89	68,89	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
<b>1.02.01.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>805.822,48</b>	<b>805.822,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	805.822,48	805.822,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	120.873,41	120.873,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	684.949,07	684.949,07	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>752,12</b>	<b>752,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.04.01.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>752,12</b>	<b>752,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>1.02.01.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>	<b>22,73</b>	<b>22,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.05.01.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22,73</b>	<b>22,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.02.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>375.591,34 D</b>	<b>93.665,26</b>	<b>0,00</b>	<b>93.665,26 D</b>	<b>469.256,60 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>        PATROCINADOR(ES)</b>	<b>102.546,01 D</b>	<b>25.439,94</b>	<b>0,00</b>	<b>25.439,94 D</b>	<b>127.985,95 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.01.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>102.546,01 D</b>	<b>25.439,94</b>	<b>0,00</b>	<b>25.439,94 D</b>	<b>127.985,95 D</b>
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	102.022,92 D	25.309,17	0,00	25.309,17 D	127.332,09 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	98.205,52 D	24.354,82	0,00	24.354,82 D	122.560,34 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3.817,40 D	954,35	0,00	954,35 D	4.771,75 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	65,03 D	16,26	0,00	16,26 D	81,29 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	61,33 D	15,34	0,00	15,34 D	76,67 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3,70 D	0,92	0,00	0,92 D	4,62 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	299,72 D	74,93	0,00	74,93 D	374,65 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	282,57 D	70,64	0,00	70,64 D	353,21 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	17,15 D	4,29	0,00	4,29 D	21,44 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	158,34 D	39,58	0,00	39,58 D	197,92 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	135,38 D	33,84	0,00	33,84 D	169,22 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	22,96 D	5,74	0,00	5,74 D	28,70 D
<b>1.02.01.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>272.787,06 D</b>	<b>68.160,74</b>	<b>0,00</b>	<b>68.160,74 D</b>	<b>340.947,80 D</b>
<b>1.02.01.01.03.03.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>3.861,21 D</b>	<b>965,30</b>	<b>0,00</b>	<b>965,30 D</b>	<b>4.826,51 D</b>
<b>1.02.01.01.03.03.01.01.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>3.861,21 D</b>	<b>965,30</b>	<b>0,00</b>	<b>965,30 D</b>	<b>4.826,51 D</b>

## Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	3.817,40 D	954,35	0,00	954,35 D	4.771,75 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3.817,40 D	954,35	0,00	954,35 D	4.771,75 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	3,70 D	0,92	0,00	0,92 D	4,62 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3,70 D	0,92	0,00	0,92 D	4,62 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	17,15 D	4,29	0,00	4,29 D	21,44 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	17,15 D	4,29	0,00	4,29 D	21,44 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	22,96 D	5,74	0,00	5,74 D	28,70 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	22,96 D	5,74	0,00	5,74 D	28,70 D
<b>1.02.01.01.03.03.02.00.00.</b>	<b>      ASSISTIDOS</b>	<b>268.925,85 D</b>	<b>67.195,44</b>	<b>0,00</b>	<b>67.195,44 D</b>	<b>336.121,29 D</b>
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	268.925,85 D	67.195,44	0,00	67.195,44 D	336.121,29 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	268.925,85 D	67.195,44	0,00	67.195,44 D	336.121,29 D
<b>1.02.01.01.03.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>250,70 D</b>	<b>62,68</b>	<b>0,00</b>	<b>62,68 D</b>	<b>313,38 D</b>
<b>1.02.01.01.03.04.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>250,70 D</b>	<b>62,68</b>	<b>0,00</b>	<b>62,68 D</b>	<b>313,38 D</b>
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	250,70 D	62,68	0,00	62,68 D	313,38 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	250,70 D	62,68	0,00	62,68 D	313,38 D
<b>1.02.01.01.03.05.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>7,57 D</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90 D</b>	<b>9,47 D</b>
<b>1.02.01.01.03.05.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>7,57 D</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90 D</b>	<b>9,47 D</b>
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	7,57 D	1,90	0,00	1,90 D	9,47 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	7,57 D	1,90	0,00	1,90 D	9,47 D
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>1.562.349,68 D</b>	<b>22.566,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22.566,58 D</b>	<b>1.584.916,26 D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>1.562.349,68 D</b>	<b>22.566,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22.566,58 D</b>	<b>1.584.916,26 D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.05.00.00.</b>	<b>    REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA</b>	<b>1.562.349,68 D</b>	<b>22.566,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22.566,58 D</b>	<b>1.584.916,26 D</b>
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	1.562.349,68 D	22.566,58	0,00	22.566,58 D	1.584.916,26 D
<b>1.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>92.977,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.977,90 D</b>

## Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.749.735,64 D	464.484,25	0,00	464.484,25 D	22.214.219,89 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	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
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.749.220,31 D	464.484,25	0,00	464.484,25 D	22.213.704,56 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	21.749.220,31 D	464.484,25	0,00	464.484,25 D	22.213.704,56 D

## Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	21.749.220,31 D	464.484,25	0,00	464.484,25 D	22.213.704,56 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS</b>	<b>1.011.227.025,18 D</b>	<b>34.978.493,67</b>	<b>32.550.231,81</b>	<b>2.428.261,86 D</b>	<b>1.013.655.287,04 D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>678.919.966,10 D</b>	<b>16.511.948,40</b>	<b>21.013.370,65</b>	<b>4.501.422,25 C</b>	<b>674.418.543,85 D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>678.919.966,10 D</b>	<b>16.511.948,40</b>	<b>21.013.370,65</b>	<b>4.501.422,25 C</b>	<b>674.418.543,85 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>    TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>678.919.966,10 D</b>	<b>16.511.948,40</b>	<b>21.013.370,65</b>	<b>4.501.422,25 C</b>	<b>674.418.543,85 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00.</b>	<b>    TESOURO IPCA / NTN -B</b>	<b>678.919.966,10 D</b>	<b>16.511.948,40</b>	<b>21.013.370,65</b>	<b>4.501.422,25 C</b>	<b>674.418.543,85 D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	401.703.269,22 D	0,00	0,00	0,00	401.703.269,22 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	245.955.120,18 D	5.414.857,83	10.555.170,48	5.140.312,65 C	240.814.807,53 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	31.261.576,70 D	639.007,90	117,50	638.890,40 D	31.900.467,10 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	10.458.082,67	10.458.082,67	0,00	0,00
<b>1.02.03.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>204.924.875,57 D</b>	<b>2.558.564,69</b>	<b>228.095,78</b>	<b>2.330.468,91 D</b>	<b>207.255.344,48 D</b>
<b>1.02.03.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>66.656.575,12 D</b>	<b>768.979,89</b>	<b>228.095,78</b>	<b>540.884,11 D</b>	<b>67.197.459,23 D</b>
<b>1.02.03.02.01.01.00.00.00.</b>	<b>    LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>66.656.575,12 D</b>	<b>768.979,89</b>	<b>228.095,78</b>	<b>540.884,11 D</b>	<b>67.197.459,23 D</b>
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	16.656.575,12 D	768.979,89	228.095,78	540.884,11 D	17.197.459,23 D
<b>1.02.03.02.10.00.00.00.00.</b>	<b>    ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR</b>	<b>138.268.300,45 D</b>	<b>1.789.584,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.584,80 D</b>	<b>140.057.885,25 D</b>
<b>1.02.03.02.10.01.00.00.00.</b>	<b>    LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>138.268.300,45 D</b>	<b>1.789.584,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.584,80 D</b>	<b>140.057.885,25 D</b>
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	39.847.968,70 D	1.789.584,80	0,00	1.789.584,80 D	41.637.553,50 D
<b>1.02.03.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RENDA VARIÁVEL</b>	<b>9.868.021,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>305.658,00</b>	<b>305.658,00 C</b>	<b>9.562.363,68 D</b>
<b>1.02.03.03.08.00.00.00.00.</b>	<b>    RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR</b>	<b>9.868.021,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>305.658,00</b>	<b>305.658,00 C</b>	<b>9.562.363,68 D</b>
<b>1.02.03.03.08.01.00.00.00.</b>	<b>    AÇÕES</b>	<b>9.868.021,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>305.658,00</b>	<b>305.658,00 C</b>	<b>9.562.363,68 D</b>
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	6.980.162,24 D	0,00	305.658,00	305.658,00 C	6.674.504,24 D

## Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.304.515,77 D	15.659.355,73	10.658.289,20	5.001.066,53 D	84.305.582,30 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	41.129.316,95 D	0,00	1.011.851,21	1.011.851,21 C	40.117.465,74 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	41.129.316,95 D	0,00	1.011.851,21	1.011.851,21 C	40.117.465,74 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	32.524.547,11 D	0,00	0,00	0,00	32.524.547,11 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	8.604.769,84 D	0,00	1.011.851,21	1.011.851,21 C	7.592.918,63 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	38.175.198,82 D	15.659.355,73	9.646.437,99	6.012.917,74 D	44.188.116,56 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	38.175.198,82 D	15.659.355,73	9.646.437,99	6.012.917,74 D	44.188.116,56 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	37.444.111,64 D	10.635.186,66	4.708.707,47	5.926.479,19 D	43.370.590,83 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	731.087,18 D	200.952,75	114.514,20	86.438,55 D	817.525,73 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	4.823.216,32	4.823.216,32	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.408.554,98 D	158.040,25	160.631,71	2.591,46 C	29.405.963,52 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	29.408.554,98 D	158.040,25	160.631,71	2.591,46 C	29.405.963,52 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

## Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>1.02.03.07.04.02.02.00.00.</b>	<b>        CONSTRUÇÕES</b>	<b>15.222.234,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.222.234,67 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.02.04.00.00.</b>	<b>        CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>107.765,71</b>	<b>107.765,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.02.03.07.04.03.00.00.00.</b>	<b>        LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>8.279.612,86 D</b>	<b>36.599,17</b>	<b>39.190,63</b>	<b>2.591,46 C</b>	<b>8.277.021,40 D</b>
<b>1.02.03.07.04.03.01.00.00.</b>	<b>        TERRENOS</b>	<b>2.155.719,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.719,40 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.03.02.00.00.</b>	<b>        CONSTRUÇÕES</b>	<b>6.093.253,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.093.253,05 D</b>
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



## Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	INSTALAÇÕES	13.465,22 D	0,00	444,56	444,56 C	13.020,66 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.	(-) DEPRECIÇÃO	35.112,78 C	0,00	444,56	444,56 C	35.557,34 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	17.175,19 D	36.599,17	38.746,07	2.146,90 C	15.028,29 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	36.599,17	36.599,17	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ANDRADE VENDAS E PROMOÇÕES LTDA - ME	0,00	3.438,78	3.438,78	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	1.976,62	1.976,62	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	ADIANTAMENTOS	17.175,19 D	0,00	2.146,90	2.146,90 C	15.028,29 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	17.175,19 D	0,00	2.146,90	2.146,90 C	15.028,29 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.801.091,08 D	90.584,60	184.186,47	93.601,87 C	8.707.489,21 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.801.091,08 D	90.584,60	184.186,47	93.601,87 C	8.707.489,21 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	8.801.091,08 D	90.584,60	184.186,47	93.601,87 C	8.707.489,21 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	8.801.091,08 D	90.584,60	184.186,47	93.601,87 C	8.707.489,21 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00.	SALDO ATUALIZADO	8.801.091,08 D	90.584,60	184.186,47	93.601,87 C	8.707.489,21 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.035.007.726,83 C	17.734.496,60	20.743.474,55	3.008.977,95 C	1.038.016.704,78 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.935.363,32 C	17.261.454,46	17.753.353,24	491.898,78 C	8.427.262,10 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.869.908,90 C	6.354.070,32	6.863.342,67	509.272,35 C	8.379.181,25 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.244.261,98 C	5.407.985,50	5.883.576,48	475.590,98 C	7.719.852,96 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.407.985,50	5.407.985,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.987.790,56	4.987.790,56	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.595.819,48	4.595.819,48	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.00.	IDADE	0,00	30.157,33	30.157,33	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>2.01.01.01.01.02.00.00.00.</b>	<b>        INVALIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>149.035,73</b>	<b>149.035,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	149.035,73	149.035,73	0,00	0,00
<b>2.01.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>        PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>271.159,21</b>	<b>271.159,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	271.159,21	271.159,21	0,00	0,00
<b>2.01.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>        INSTITUTOS</b>	<b>5.439.612,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.022,22</b>	<b>25.022,22 C</b>	<b>5.464.634,39 C</b>
<b>2.01.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>        RESGATE</b>	<b>5.439.612,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.022,22</b>	<b>25.022,22 C</b>	<b>5.464.634,39 C</b>
<b>2.01.01.01.03.01.02.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE</b>	<b>5.439.612,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.022,22</b>	<b>25.022,22 C</b>	<b>5.464.634,39 C</b>
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.439.612,17 C	0,00	25.022,22	25.022,22 C	5.464.634,39 C
<b>2.01.01.01.10.00.00.00.00.</b>	<b>        PROVISÃO DE ABONO ANUAL</b>	<b>1.804.649,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>450.568,76</b>	<b>450.568,76 C</b>	<b>2.255.218,57 C</b>
<b>2.01.01.01.10.01.00.00.00.</b>	<b>        BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.804.649,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>450.568,76</b>	<b>450.568,76 C</b>	<b>2.255.218,57 C</b>
<b>2.01.01.01.10.01.01.00.00.</b>	<b>        APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>1.665.682,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>415.552,52</b>	<b>415.552,52 C</b>	<b>2.081.234,89 C</b>
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.535.025,32 C	0,00	382.888,26	382.888,26 C	1.917.913,58 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	10.052,45 C	0,00	2.513,11	2.513,11 C	12.565,56 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	120.604,60 C	0,00	30.151,15	30.151,15 C	150.755,75 C
<b>2.01.01.01.10.01.02.00.00.</b>	<b>        INVALIDEZ</b>	<b>49.678,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.419,64</b>	<b>12.419,64 C</b>	<b>62.098,20 C</b>
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	49.678,56 C	0,00	12.419,64	12.419,64 C	62.098,20 C
<b>2.01.01.01.10.01.03.00.00.</b>	<b>        PENSÕES</b>	<b>89.288,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.596,60</b>	<b>22.596,60 C</b>	<b>111.885,48 C</b>
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	89.288,88 C	0,00	22.596,60	22.596,60 C	111.885,48 C
<b>2.01.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>        RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>478.674,73 C</b>	<b>505.544,63</b>	<b>502.639,83</b>	<b>2.904,80 D</b>	<b>475.769,93 C</b>
<b>2.01.01.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>        INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS</b>	<b>478.531,40 C</b>	<b>505.544,63</b>	<b>502.639,83</b>	<b>2.904,80 D</b>	<b>475.626,60 C</b>
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	478.531,40 C	478.531,40	475.626,60	2.904,80 D	475.626,60 C
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

## Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.477,32	7.477,32	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	5.496,00	5.496,00	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
<b>2.01.01.02.09.00.00.00.00.</b>	<b>      AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.02.09.01.00.00.00.</b>	<b>      ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.01.01.02.10.00.00.00.00.</b>	<b>      IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS</b>	<b>143,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,33 C</b>
<b>2.01.01.02.10.01.00.00.00.</b>	<b>      IRRF S/ SERV. ATUARIAL</b>	<b>143,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,33 C</b>
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
<b>2.01.01.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>     VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>146.972,19 C</b>	<b>440.540,19</b>	<b>477.126,36</b>	<b>36.586,17 C</b>	<b>183.558,36 C</b>
<b>2.01.01.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>146.972,19 C</b>	<b>440.540,19</b>	<b>477.126,36</b>	<b>36.586,17 C</b>	<b>183.558,36 C</b>
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	102.546,01 C	307.166,35	332.606,29	25.439,94 C	127.985,95 C
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	294.144,83	294.144,83	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.BD S/13° SAL.	102.546,01 C	0,00	25.439,94	25.439,94 C	127.985,95 C
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
<b>2.01.01.06.01.03.00.00.00.</b>	<b>     PARTICIPANTES</b>	<b>44.167,91 C</b>	<b>132.598,99</b>	<b>143.680,64</b>	<b>11.081,65 C</b>	<b>55.249,56 C</b>
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	3.861,21 C	11.583,66	12.548,96	965,30 C	4.826,51 C

## Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	11.452,21	11.452,21	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.BD S/13° SAL.	3.861,21 C	0,00	965,30	965,30 C	4.826,51 C
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	40.306,70 C	121.015,33	131.131,68	10.116,35 C	50.423,05 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	121.015,33	121.015,33	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	40.306,70 C	0,00	10.116,35	10.116,35 C	50.423,05 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	250,70 C	752,12	814,80	62,68 C	313,38 C
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.	250,70 C	0,00	62,68	62,68 C	313,38 C
<b>2.01.01.06.01.05.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>7,57 C</b>	<b>22,73</b>	<b>24,63</b>	<b>1,90 C</b>	<b>9,47 C</b>
<b>2.01.01.06.01.05.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>7,57 C</b>	<b>22,73</b>	<b>24,63</b>	<b>1,90 C</b>	<b>9,47 C</b>
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	7,57 C	22,73	24,63	1,90 C	9,47 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	7,57 C	0,00	1,90	1,90 C	9,47 C
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
<b>2.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>340,81 C</b>	<b>340,81</b>	<b>0,00</b>	<b>340,81 D</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTAS A PAGAR</b>	<b>301,49 C</b>	<b>301,49</b>	<b>0,00</b>	<b>301,49 D</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>301,49 C</b>	<b>301,49</b>	<b>0,00</b>	<b>301,49 D</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01.02.11.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>301,49 C</b>	<b>301,49</b>	<b>0,00</b>	<b>301,49 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	301,49 C	301,49	0,00	301,49 D	0,00
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	301,49 C	301,49	0,00	301,49 D	0,00
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>39,32 C</b>	<b>39,32</b>	<b>0,00</b>	<b>39,32 D</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.02.05.00.00.00.00.</b>	<b>    INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>39,32 C</b>	<b>39,32</b>	<b>0,00</b>	<b>39,32 D</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	39,32 C	39,32	0,00	39,32 D	0,00
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	39,32 C	39,32	0,00	39,32 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	65.113,61 C	10.907.043,33	10.890.010,57	17.032,76 D	48.080,85 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	30.006,06 C	30.006,06	28.481,44	1.524,62 D	28.481,44 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.006,06 C	30.006,06	28.481,44	1.524,62 D	28.481,44 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.006,06 C	30.006,06	28.481,44	1.524,62 D	28.481,44 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	30.006,06 C	30.006,06	28.481,44	1.524,62 D	28.481,44 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.014,22 C	13.014,22	12.637,31	376,91 D	12.637,31 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.014,22 C	13.014,22	12.637,31	376,91 D	12.637,31 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	13.014,22 C	13.014,22	12.637,31	376,91 D	12.637,31 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	13.014,22 C	13.014,22	12.637,31	376,91 D	12.637,31 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	488,43 C	488,43	451,26	37,17 D	451,26 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	488,43 C	488,43	451,26	37,17 D	451,26 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	488,43 C	488,43	451,26	37,17 D	451,26 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.329,99 C	10.638.516,65	10.638.580,63	63,98 C	3.393,97 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	2.489,45 C	2.489,45	2.446,14	43,31 D	2.446,14 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.489,45 C	2.489,45	2.446,14	43,31 D	2.446,14 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.489,45 C	2.489,45	2.446,14	43,31 D	2.446,14 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	840,54 C	10.636.027,20	10.636.134,49	107,29 C	947,83 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	840,54 C	10.636.027,20	10.636.134,49	107,29 C	947,83 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	10.635.186,66	10.635.186,66	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	840,54 C	840,54	947,83	107,29 C	947,83 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.887,83 C	30.037,58	16.880,83	13.156,75 D	731,08 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	13.887,83 C	30.037,58	16.880,83	13.156,75 D	731,08 C

## Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	13.887,83 C	30.037,58	16.880,83	13.156,75 D	731,08 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	12.928,26 C	24.158,01	11.229,75	12.928,26 D	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	959,57 C	959,57	731,08	228,49 D	731,08 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	185.429,68	185.429,68	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	185.379,68	185.379,68	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	185.379,68	185.379,68	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	185.379,68	185.379,68	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.387,08 C	4.550,71	2.549,42	2.001,29 D	2.385,79 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	4.387,08 C	4.550,71	2.549,42	2.001,29 D	2.385,79 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	588,78 C	588,78	560,58	28,20 D	560,58 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.645,21 C	1.645,21	1.825,21	180,00 C	1.825,21 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	2.153,09 C	2.316,72	163,63	2.153,09 D	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.467.399,82 C	0,00	63.390,97	63.390,97 C	4.530.790,79 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.467.399,82 C	0,00	63.390,97	63.390,97 C	4.530.790,79 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	4.467.399,82 C	0,00	63.390,97	63.390,97 C	4.530.790,79 C

## Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	4.467.399,82 C	0,00	63.390,97	63.390,97 C	4.530.790,79 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	4.467.399,82 C	0,00	63.390,97	63.390,97 C	4.530.790,79 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	4.465.057,68 C	0,00	63.390,97	63.390,97 C	4.528.448,65 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	4.465.057,68 C	0,00	63.390,97	63.390,97 C	4.528.448,65 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.051.935,28 C	0,00	14.115,80	14.115,80 C	1.066.051,08 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	60.052,99 C	0,00	879,54	879,54 C	60.932,53 C
2.02.01.01.01.01.02.01.05.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	3.124.699,33 C	0,00	45.133,16	45.133,16 C	3.169.832,49 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	225.870,08 C	0,00	3.262,47	3.262,47 C	229.132,55 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
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.022.604.963,69 C	473.042,14	2.926.730,34	2.453.688,20 C	1.025.058.651,89 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	998.313.784,57 C	473.028,36	2.435.350,14	1.962.321,78 C	1.000.276.106,35 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.111.127.576,31 C	0,00	2.435.350,14	2.435.350,14 C	1.113.562.926,45 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	919.746.387,28 C	0,00	1.030.575,26	1.030.575,26 C	920.776.962,54 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	919.746.387,28 C	0,00	1.030.575,26	1.030.575,26 C	920.776.962,54 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	826.897.466,52 C	0,00	926.538,10	926.538,10 C	827.824.004,62 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	92.848.920,76 C	0,00	104.037,16	104.037,16 C	92.952.957,92 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	191.381.189,03 C	0,00	1.404.774,88	1.404.774,88 C	192.785.963,91 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	185.047.489,05 C	0,00	1.358.284,30	1.358.284,30 C	186.405.773,35 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	185.047.489,05 C	0,00	1.358.284,30	1.358.284,30 C	186.405.773,35 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.333.699,98 C	0,00	46.490,58	46.490,58 C	6.380.190,56 C

## Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.333.699,98 C	0,00	46.490,58	46.490,58 C	6.380.190,56 C
<b>2.03.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>112.813.791,74 D</b>	<b>473.028,36</b>	<b>0,00</b>	<b>473.028,36 D</b>	<b>113.286.820,10 D</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>    RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>112.813.791,74 D</b>	<b>473.028,36</b>	<b>0,00</b>	<b>473.028,36 D</b>	<b>113.286.820,10 D</b>
<b>2.03.01.02.01.02.00.00.00.</b>	<b>    (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>112.813.791,74 D</b>	<b>473.028,36</b>	<b>0,00</b>	<b>473.028,36 D</b>	<b>113.286.820,10 D</b>
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	10.156.352,09 D	473.028,36	0,00	473.028,36 D	10.629.380,45 D
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>24.291.179,12 C</b>	<b>13,78</b>	<b>491.380,20</b>	<b>491.366,42 C</b>	<b>24.782.545,54 C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>21.749.220,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>464.484,25</b>	<b>464.484,25 C</b>	<b>22.213.704,56 C</b>
<b>2.03.02.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>   PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>21.749.220,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>464.484,25</b>	<b>464.484,25 C</b>	<b>22.213.704,56 C</b>
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.749.220,31 C	0,00	464.484,25	464.484,25 C	22.213.704,56 C
<b>2.03.02.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.541.958,81 C</b>	<b>13,78</b>	<b>26.895,95</b>	<b>26.882,17 C</b>	<b>2.568.840,98 C</b>
<b>2.03.02.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.541.958,81 C</b>	<b>13,78</b>	<b>26.895,95</b>	<b>26.882,17 C</b>	<b>2.568.840,98 C</b>
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.573.617,55 C	0,00	26.545,95	26.545,95 C	2.600.163,50 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	31.658,74 D	13,78	350,00	336,22 C	31.322,52 D
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.859.443,95</b>	<b>8.859.443,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  ADIÇÕES</b>	<b>5.035.562,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.126,22</b>	<b>1.249.126,22 C</b>	<b>6.284.688,60 C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CORRENTES</b>	<b>5.003.870,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.579,18</b>	<b>1.241.579,18 C</b>	<b>6.245.449,40 C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.249.069,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>307.166,35</b>	<b>307.166,35 C</b>	<b>1.556.235,70 C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>   CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.249.069,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>307.166,35</b>	<b>307.166,35 C</b>	<b>1.556.235,70 C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.242.792,14 C	0,00	305.597,04	305.597,04 C	1.548.389,18 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	45.808,84 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	57.261,05 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	18.817,92 C	0,00	0,00	0,00	18.817,92 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.178.165,38 C	0,00	294.144,83	294.144,83 C	1.472.310,21 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	780,44 C	0,00	195,11	195,11 C	975,55 C



## Balancete Contábil

Mai/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	736,04 C	0,00	184,01	184,01 C	920,05 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	44,40 C	0,00	11,10	11,10 C	55,50 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	3.596,68 C	0,00	899,17	899,17 C	4.495,85 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	205,84 C	0,00	51,46	51,46 C	257,30 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	3.390,84 C	0,00	847,71	847,71 C	4.238,55 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	1.900,09 C	0,00	475,03	475,03 C	2.375,12 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.624,56 C	0,00	406,14	406,14 C	2.030,70 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	275,53 C	0,00	68,89	68,89 C	344,42 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PARTICIPANTES</b>	<b>3.290.342,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>817.406,14</b>	<b>817.406,14 C</b>	<b>4.107.749,05 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>    ATIVOS</b>	<b>62.778,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.583,66</b>	<b>11.583,66 C</b>	<b>74.362,03 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>62.778,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.583,66</b>	<b>11.583,66 C</b>	<b>74.362,03 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00.</b>	<b>    REGULAR</b>	<b>62.778,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.583,66</b>	<b>11.583,66 C</b>	<b>74.362,03 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	62.252,60 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	73.704,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	45.808,84 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	57.261,05 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	16.443,76 C	0,00	0,00	0,00	16.443,76 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	44,40 C	0,00	11,10	11,10 C	55,50 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	44,40 C	0,00	11,10	11,10 C	55,50 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	205,84 C	0,00	51,46	51,46 C	257,30 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	205,84 C	0,00	51,46	51,46 C	257,30 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	275,53 C	0,00	68,89	68,89 C	344,42 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	275,53 C	0,00	68,89	68,89 C	344,42 C
<b>3.01.01.03.02.00.00.00.00.</b>	<b>    ASSISTIDOS</b>	<b>3.227.564,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>805.822,48</b>	<b>805.822,48 C</b>	<b>4.033.387,02 C</b>
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.227.564,54 C	0,00	805.822,48	805.822,48 C	4.033.387,02 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	484.134,83 C	0,00	120.873,41	120.873,41 C	605.008,24 C

## Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	2.743.429,71 C	0,00	684.949,07	684.949,07 C	3.428.378,78 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    AUTOPATROCINADOS</b>	<b>3.008,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>752,12</b>	<b>752,12 C</b>	<b>3.760,60 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>3.008,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>752,12</b>	<b>752,12 C</b>	<b>3.760,60 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00.</b>	<b>    REGULAR</b>	<b>3.008,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>752,12</b>	<b>752,12 C</b>	<b>3.760,60 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	3.008,48 C	0,00	752,12	752,12 C	3.760,60 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.008,48 C	0,00	752,12	752,12 C	3.760,60 C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>90,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,73</b>	<b>22,73 C</b>	<b>113,65 C</b>
<b>3.01.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>90,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,73</b>	<b>22,73 C</b>	<b>113,65 C</b>
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	90,92 C	0,00	22,73	22,73 C	113,65 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	90,92 C	0,00	22,73	22,73 C	113,65 C
<b>3.01.01.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>375.591,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.665,26</b>	<b>93.665,26 C</b>	<b>469.256,60 C</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>375.591,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.665,26</b>	<b>93.665,26 C</b>	<b>469.256,60 C</b>
<b>3.01.01.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>    PATROCINADOR(ES)</b>	<b>102.546,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.439,94</b>	<b>25.439,94 C</b>	<b>127.985,95 C</b>
<b>3.01.01.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>102.546,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.439,94</b>	<b>25.439,94 C</b>	<b>127.985,95 C</b>
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	102.022,92 C	0,00	25.309,17	25.309,17 C	127.332,09 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	98.205,52 C	0,00	24.354,82	24.354,82 C	122.560,34 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3.817,40 C	0,00	954,35	954,35 C	4.771,75 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	65,03 C	0,00	16,26	16,26 C	81,29 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	61,33 C	0,00	15,34	15,34 C	76,67 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3,70 C	0,00	0,92	0,92 C	4,62 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	299,72 C	0,00	74,93	74,93 C	374,65 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	282,57 C	0,00	70,64	70,64 C	353,21 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	17,15 C	0,00	4,29	4,29 C	21,44 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	158,34 C	0,00	39,58	39,58 C	197,92 C

## Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	135,38 C	0,00	33,84	33,84 C	169,22 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	22,96 C	0,00	5,74	5,74 C	28,70 C
<b>3.01.01.08.01.03.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>272.787,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.160,74</b>	<b>68.160,74 C</b>	<b>340.947,80 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>3.861,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>965,30</b>	<b>965,30 C</b>	<b>4.826,51 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.01.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>3.861,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>965,30</b>	<b>965,30 C</b>	<b>4.826,51 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.01.01.</b>	<b>        REGULAR</b>	<b>3.861,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>965,30</b>	<b>965,30 C</b>	<b>4.826,51 C</b>
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	3.817,40 C	0,00	954,35	954,35 C	4.771,75 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	3.817,40 C	0,00	954,35	954,35 C	4.771,75 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	3,70 C	0,00	0,92	0,92 C	4,62 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	3,70 C	0,00	0,92	0,92 C	4,62 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	17,15 C	0,00	4,29	4,29 C	21,44 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	17,15 C	0,00	4,29	4,29 C	21,44 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	22,96 C	0,00	5,74	5,74 C	28,70 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	22,96 C	0,00	5,74	5,74 C	28,70 C
<b>3.01.01.08.01.03.02.00.00.</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>268.925,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.195,44</b>	<b>67.195,44 C</b>	<b>336.121,29 C</b>
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	268.925,85 C	0,00	67.195,44	67.195,44 C	336.121,29 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	268.925,85 C	0,00	67.195,44	67.195,44 C	336.121,29 C
<b>3.01.01.08.01.04.00.00.00.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>250,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>62,68</b>	<b>62,68 C</b>	<b>313,38 C</b>
<b>3.01.01.08.01.04.01.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>250,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>62,68</b>	<b>62,68 C</b>	<b>313,38 C</b>
<b>3.01.01.08.01.04.01.01.00.</b>	<b>        REGULAR</b>	<b>250,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>62,68</b>	<b>62,68 C</b>	<b>313,38 C</b>
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	250,70 C	0,00	62,68	62,68 C	313,38 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	250,70 C	0,00	62,68	62,68 C	313,38 C
<b>3.01.01.08.01.05.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>7,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90 C</b>	<b>9,47 C</b>
<b>3.01.01.08.01.05.01.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>7,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90 C</b>	<b>9,47 C</b>

## Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	7,57 C	0,00	1,90	1,90 C	9,47 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	7,57 C	0,00	1,90	1,90 C	9,47 C
<b>3.01.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>85.767,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.566,58</b>	<b>22.566,58 C</b>	<b>108.333,80 C</b>
<b>3.01.01.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>    REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA</b>	<b>85.767,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.566,58</b>	<b>22.566,58 C</b>	<b>108.333,80 C</b>
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	85.767,22 C	0,00	22.566,58	22.566,58 C	108.333,80 C
<b>3.01.99.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>31.692,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.547,04</b>	<b>7.547,04 C</b>	<b>39.239,20 C</b>
<b>3.01.99.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>   COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS</b>	<b>31.692,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.547,04</b>	<b>7.547,04 C</b>	<b>39.239,20 C</b>
<b>3.01.99.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>    APOSENTADORIAS</b>	<b>31.692,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.547,04</b>	<b>7.547,04 C</b>	<b>39.239,20 C</b>
3.01.99.03.01.01.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/CONV.PENSÃO	1.504,00 C	0,00	0,00	0,00	1.504,00 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	30.188,16 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	37.735,20 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   DEDUÇÕES</b>	<b>23.655.780,01 D</b>	<b>5.883.576,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883.576,48 D</b>	<b>29.539.356,49 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>23.460.447,46 D</b>	<b>5.857.393,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.857.393,85 D</b>	<b>29.317.841,31 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>19.988.188,12 D</b>	<b>4.986.630,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986.630,15 D</b>	<b>24.974.818,27 D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	18.420.303,80 D	4.594.659,07	0,00	4.594.659,07 D	23.014.962,87 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	120.629,32 D	30.157,33	0,00	30.157,33 D	150.786,65 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.447.255,00 D	361.813,75	0,00	361.813,75 D	1.809.068,75 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVALIDEZ</b>	<b>596.142,92 D</b>	<b>149.035,73</b>	<b>0,00</b>	<b>149.035,73 D</b>	<b>745.178,65 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	596.142,92 D	149.035,73	0,00	149.035,73 D	745.178,65 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PENSÕES</b>	<b>1.071.466,61 D</b>	<b>271.159,21</b>	<b>0,00</b>	<b>271.159,21 D</b>	<b>1.342.625,82 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.071.466,61 D	271.159,21	0,00	271.159,21 D	1.342.625,82 D
<b>3.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>1.804.649,81 D</b>	<b>450.568,76</b>	<b>0,00</b>	<b>450.568,76 D</b>	<b>2.255.218,57 D</b>
<b>3.02.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>    ABONO ANUAL</b>	<b>1.804.649,81 D</b>	<b>450.568,76</b>	<b>0,00</b>	<b>450.568,76 D</b>	<b>2.255.218,57 D</b>
<b>3.02.01.05.01.01.00.00.00.</b>	<b>        BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.804.649,81 D</b>	<b>450.568,76</b>	<b>0,00</b>	<b>450.568,76 D</b>	<b>2.255.218,57 D</b>
<b>3.02.01.05.01.01.01.00.00.</b>	<b>        APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>1.665.682,37 D</b>	<b>415.552,52</b>	<b>0,00</b>	<b>415.552,52 D</b>	<b>2.081.234,89 D</b>

## Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.535.025,32 D	382.888,26	0,00	382.888,26 D	1.917.913,58 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	10.052,45 D	2.513,11	0,00	2.513,11 D	12.565,56 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	120.604,60 D	30.151,15	0,00	30.151,15 D	150.755,75 D
<b>3.02.01.05.01.01.02.00.00.</b>	<b>        INVALIDEZ</b>	<b>49.678,56 D</b>	<b>12.419,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.419,64 D</b>	<b>62.098,20 D</b>
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	49.678,56 D	12.419,64	0,00	12.419,64 D	62.098,20 D
<b>3.02.01.05.01.01.03.00.00.</b>	<b>        PENSÕES</b>	<b>89.288,88 D</b>	<b>22.596,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.596,60 D</b>	<b>111.885,48 D</b>
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	89.288,88 D	22.596,60	0,00	22.596,60 D	111.885,48 D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>85.923,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.923,84 D</b>
<b>3.02.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>        PECÚLIOS</b>	<b>85.923,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.923,84 D</b>
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	85.923,84 D	0,00	0,00	0,00	85.923,84 D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INSTITUTOS</b>	<b>104.541,48 D</b>	<b>25.022,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25.022,22 D</b>	<b>129.563,70 D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>        RESGATE</b>	<b>104.541,48 D</b>	<b>25.022,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25.022,22 D</b>	<b>129.563,70 D</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>        RESGATE TOTAL</b>	<b>104.541,48 D</b>	<b>25.022,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25.022,22 D</b>	<b>129.563,70 D</b>
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	104.541,48 D	25.022,22	0,00	25.022,22 D	129.563,70 D
<b>3.02.99.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>4.867,23 D</b>	<b>1.160,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,41 D</b>	<b>6.027,64 D</b>
<b>3.02.99.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>        COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS</b>	<b>4.867,23 D</b>	<b>1.160,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,41 D</b>	<b>6.027,64 D</b>
<b>3.02.99.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>        APOSENTADORIAS</b>	<b>4.867,23 D</b>	<b>1.160,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,41 D</b>	<b>6.027,64 D</b>
3.02.99.02.01.01.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/CONV.PENSÃO	225,59 D	0,00	0,00	0,00	225,59 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	4.641,64 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	5.802,05 D
<b>3.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>245.814,93 D</b>	<b>63.390,97</b>	<b>0,00</b>	<b>63.390,97 D</b>	<b>309.205,90 D</b>
<b>3.03.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>        PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>245.814,93 D</b>	<b>63.390,97</b>	<b>0,00</b>	<b>63.390,97 D</b>	<b>309.205,90 D</b>
<b>3.03.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>        PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES</b>	<b>245.814,93 D</b>	<b>63.390,97</b>	<b>0,00</b>	<b>63.390,97 D</b>	<b>309.205,90 D</b>
<b>3.03.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>245.814,93 D</b>	<b>63.390,97</b>	<b>0,00</b>	<b>63.390,97 D</b>	<b>309.205,90 D</b>
<b>3.03.01.01.02.01.00.00.00.</b>	<b>        BENEF.DE APOSENTADORIAS</b>	<b>58.798,67 D</b>	<b>14.995,34</b>	<b>0,00</b>	<b>14.995,34 D</b>	<b>73.794,01 D</b>

## Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>3.03.01.01.02.01.01.00.00.</b>	<b>        ABONO DE APOSENTADORIA</b>	<b>58.798,67 D</b>	<b>14.995,34</b>	<b>0,00</b>	<b>14.995,34 D</b>	<b>73.794,01 D</b>
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	55.349,89 D	14.115,80	0,00	14.115,80 D	69.465,69 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	3.448,78 D	879,54	0,00	879,54 D	4.328,32 D
<b>3.03.01.01.02.04.00.00.00.</b>	<b>        REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA</b>	<b>187.016,26 D</b>	<b>48.395,63</b>	<b>0,00</b>	<b>48.395,63 D</b>	<b>235.411,89 D</b>
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	171.534,42 D	45.133,16	0,00	45.133,16 D	216.667,58 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.399,43 D	3.262,47	0,00	3.262,47 D	15.661,90 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
<b>3.04.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.910.656,35 D</b>	<b>477.126,36</b>	<b>0,00</b>	<b>477.126,36 D</b>	<b>2.387.782,71 D</b>
<b>3.04.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>1.910.656,35 D</b>	<b>477.126,36</b>	<b>0,00</b>	<b>477.126,36 D</b>	<b>2.387.782,71 D</b>
<b>3.04.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.910.656,35 D</b>	<b>477.126,36</b>	<b>0,00</b>	<b>477.126,36 D</b>	<b>2.387.782,71 D</b>
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.910.656,35 D	477.126,36	0,00	477.126,36 D	2.387.782,71 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	483.992,91 D	121.015,33	0,00	121.015,33 D	605.008,24 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.008,48 D	752,12	0,00	752,12 D	3.760,60 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	411,48 D	102,92	0,00	102,92 D	514,40 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	3.396,84 D	847,71	0,00	847,71 D	4.244,55 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	91.617,69 D	22.904,42	0,00	22.904,42 D	114.522,11 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.178.165,38 D	294.144,83	0,00	294.144,83 D	1.472.310,21 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	736,04 D	184,01	0,00	184,01 D	920,05 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	88,80 D	22,20	0,00	22,20 D	111,00 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	146.972,19 D	36.586,17	0,00	36.586,17 D	183.558,36 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	1.624,56 D	406,14	0,00	406,14 D	2.030,70 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	641,98 D	160,51	0,00	160,51 D	802,49 D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>27.233.683,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.137.289,37</b>	<b>7.137.289,37 C</b>	<b>34.370.973,06 C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>27.233.683,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.137.289,37</b>	<b>7.137.289,37 C</b>	<b>34.370.973,06 C</b>

## Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	27.233.683,69 C	0,00	7.137.289,37	7.137.289,37 C	34.370.973,06 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.233.683,69 C	0,00	7.137.289,37	7.137.289,37 C	34.370.973,06 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.613.346,87 D	2.435.350,14	0,00	2.435.350,14 D	19.048.697,01 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.613.346,87 D	2.435.350,14	0,00	2.435.350,14 D	19.048.697,01 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.917.223,31 D	1.030.575,26	0,00	1.030.575,26 D	10.947.798,57 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	9.917.223,31 D	1.030.575,26	0,00	1.030.575,26 D	10.947.798,57 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.916.073,98 D	926.538,10	0,00	926.538,10 D	9.842.612,08 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.001.149,33 D	104.037,16	0,00	104.037,16 D	1.105.186,49 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.696.123,56 D	1.404.774,88	0,00	1.404.774,88 D	8.100.898,44 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	6.474.517,47 D	1.358.284,30	0,00	1.358.284,30 D	7.832.801,77 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.474.517,47 D	1.358.284,30	0,00	1.358.284,30 D	7.832.801,77 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	221.606,09 D	46.490,58	0,00	46.490,58 D	268.096,67 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	221.606,09 D	46.490,58	0,00	46.490,58 D	268.096,67 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.156.352,09 C	0,00	473.028,36	473.028,36 C	10.629.380,45 C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.156.352,09 C	0,00	473.028,36	473.028,36 C	10.629.380,45 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.057.077,50	9.057.077,50	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.634.356,01 C	0,00	9.057.058,02	9.057.058,02 C	53.691.414,03 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	29.549.874,25 C	0,00	6.053.865,73	6.053.865,73 C	35.603.739,98 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.549.874,25 C	0,00	6.053.865,73	6.053.865,73 C	35.603.739,98 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.549.874,25 C	0,00	6.053.865,73	6.053.865,73 C	35.603.739,98 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	29.549.874,25 C	0,00	6.053.865,73	6.053.865,73 C	35.603.739,98 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	27.592.852,72 C	0,00	5.414.857,83	5.414.857,83 C	33.007.710,55 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	1.957.021,53 C	0,00	639.007,90	639.007,90 C	2.596.029,43 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.177.253,63 C	0,00	2.558.564,69	2.558.564,69 C	12.735.818,32 C

## Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.349.765,93 C	0,00	768.979,89	768.979,89 C	4.118.745,82 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	3.349.765,93 C	0,00	768.979,89	768.979,89 C	4.118.745,82 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.349.765,93 C	0,00	768.979,89	768.979,89 C	4.118.745,82 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	6.827.487,70 C	0,00	1.789.584,80	1.789.584,80 C	8.617.072,50 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	6.827.487,70 C	0,00	1.789.584,80	1.789.584,80 C	8.617.072,50 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	6.827.487,70 C	0,00	1.789.584,80	1.789.584,80 C	8.617.072,50 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	2.526.776,63 C	0,00	200.952,75	200.952,75 C	2.727.729,38 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	998.862,64 C	0,00	200.952,75	200.952,75 C	1.199.815,39 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	998.862,64 C	0,00	200.952,75	200.952,75 C	1.199.815,39 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	998.862,64 C	0,00	200.952,75	200.952,75 C	1.199.815,39 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	628.460,79 C	0,00	158.040,25	158.040,25 C	786.501,04 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	628.460,79 C	0,00	158.040,25	158.040,25 C	786.501,04 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	54.701,48 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	68.376,85 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	54.701,48 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	68.376,85 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	427.097,13 C	0,00	107.765,71	107.765,71 C	534.862,84 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	427.097,13 C	0,00	107.765,71	107.765,71 C	534.862,84 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	146.662,18 C	0,00	36.599,17	36.599,17 C	183.261,35 C



## Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	146.662,18 C	0,00	36.599,17	36.599,17 C	183.261,35 C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>     OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>392.271,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.634,60</b>	<b>85.634,60 C</b>	<b>477.905,65 C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>     EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>392.271,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.634,60</b>	<b>85.634,60 C</b>	<b>477.905,65 C</b>
<b>5.01.08.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS</b>	<b>392.271,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.634,60</b>	<b>85.634,60 C</b>	<b>477.905,65 C</b>
<b>5.01.08.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>       SIMPLS</b>	<b>392.271,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.634,60</b>	<b>85.634,60 C</b>	<b>477.905,65 C</b>
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	206.336,93 C	0,00	53.023,70	53.023,70 C	259.360,63 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	178.115,07 C	0,00	32.559,43	32.559,43 C	210.674,50 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	115,05 C	0,00	1,47	1,47 C	116,52 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.704,00 C	0,00	50,00	50,00 C	7.754,00 C
<b>5.01.10.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>     PRECATÓRIOS</b>	<b>183.841,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.841,82 C</b>
<b>5.01.10.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>     PRECATÓRIOS</b>	<b>183.841,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.841,82 C</b>
<b>5.01.10.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>       PRECATÓRIOS DA UNIÃO</b>	<b>183.841,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.841,82 C</b>
<b>5.01.10.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>         PRECATÓRIO OFND</b>	<b>183.841,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.841,82 C</b>
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	131.365,19 C	0,00	0,00	0,00	131.365,19 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>16.547.502,47 D</b>	<b>1.707.812,50</b>	<b>5,70</b>	<b>1.707.806,80 D</b>	<b>18.255.309,27 D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>     TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>5.240.913,58 D</b>	<b>126.092,67</b>	<b>0,00</b>	<b>126.092,67 D</b>	<b>5.367.006,25 D</b>
<b>5.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>       TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>5.128.887,61 D</b>	<b>97.205,31</b>	<b>0,00</b>	<b>97.205,31 D</b>	<b>5.226.092,92 D</b>
<b>5.02.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>         TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>5.128.887,61 D</b>	<b>97.205,31</b>	<b>0,00</b>	<b>97.205,31 D</b>	<b>5.226.092,92 D</b>
<b>5.02.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>           TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>5.128.887,61 D</b>	<b>97.205,31</b>	<b>0,00</b>	<b>97.205,31 D</b>	<b>5.226.092,92 D</b>
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.906.195,75 D	97.087,81	0,00	97.087,81 D	5.003.283,56 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	222.691,86 D	117,50	0,00	117,50 D	222.809,36 D
<b>5.02.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>       DESPESAS DIRETAS</b>	<b>112.025,97 D</b>	<b>28.887,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28.887,36 D</b>	<b>140.913,33 D</b>
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	112.025,97 D	28.887,36	0,00	28.887,36 D	140.913,33 D

## Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.728.356,49 D	240.857,84	0,00	240.857,84 D	4.969.214,33 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.153.104,14 D	228.095,78	0,00	228.095,78 D	3.381.199,92 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	3.153.104,14 D	228.095,78	0,00	228.095,78 D	3.381.199,92 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	3.153.104,14 D	228.095,78	0,00	228.095,78 D	3.381.199,92 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	1.525.482,15 D	0,00	0,00	0,00	1.525.482,15 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	1.525.482,15 D	0,00	0,00	0,00	1.525.482,15 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	1.525.482,15 D	0,00	0,00	0,00	1.525.482,15 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	49.770,20 D	12.762,06	0,00	12.762,06 D	62.532,26 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	49.770,20 D	12.762,06	0,00	12.762,06 D	62.532,26 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	1.662.702,77 D	306.115,02	5,70	306.109,32 D	1.968.812,09 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	1.660.642,32 D	305.658,00	0,00	305.658,00 D	1.966.300,32 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.660.642,32 D	305.658,00	0,00	305.658,00 D	1.966.300,32 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.060,45 D	457,02	5,70	451,32 D	2.511,77 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.060,45 D	457,02	5,70	451,32 D	2.511,77 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.862.887,56 D	1.015.274,68	0,00	1.015.274,68 D	5.878.162,24 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	4.847.982,97 D	1.011.851,21	0,00	1.011.851,21 D	5.859.834,18 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	4.847.982,97 D	1.011.851,21	0,00	1.011.851,21 D	5.859.834,18 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.847.982,97 D	1.011.851,21	0,00	1.011.851,21 D	5.859.834,18 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	5,35	0,00	5,35 D	5,35 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	0,00	5,35	0,00	5,35 D	5,35 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	5,35	0,00	5,35 D	5,35 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	14.904,59 D	3.418,12	0,00	3.418,12 D	18.322,71 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	14.904,59 D	3.418,12	0,00	3.418,12 D	18.322,71 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	52.623,87 D	19.472,29	0,00	19.472,29 D	72.096,16 D

## Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	5.254,88 D	444,56	0,00	444,56 D	5.699,44 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.778,24 D	444,56	0,00	444,56 D	2.222,80 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIACÃO	1.778,24 D	444,56	0,00	444,56 D	2.222,80 D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	3.476,64 D	0,00	0,00	0,00	3.476,64 D
5.02.07.04.03.04.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	3.476,64 D	0,00	0,00	0,00	3.476,64 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	47.368,99 D	19.027,73	0,00	19.027,73 D	66.396,72 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	19.680,00 D	4.920,00	0,00	4.920,00 D	24.600,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	18.333,52 D	11.960,83	0,00	11.960,83 D	30.294,35 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	9.355,47 D	2.146,90	0,00	2.146,90 D	11.502,37 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18,20 D	0,00	0,00	0,00	18,20 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18,20 D	0,00	0,00	0,00	18,20 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	18,20 D	0,00	0,00	0,00	18,20 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	18,20 D	0,00	0,00	0,00	18,20 D
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 ADVOCATÍCIOS/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	747.521,60 D	185.429,68	0,00	185.429,68 D	932.951,28 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	747.521,60 D	185.429,68	0,00	185.429,68 D	932.951,28 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	739.817,60 D	185.379,68	0,00	185.379,68 D	925.197,28 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	7.704,00 D	50,00	0,00	50,00 D	7.754,00 D

# Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	105.382,68 D	26.545,95	13,78	26.532,17 D	131.914,85 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	105.382,68 D	26.545,95	13,78	26.532,17 D	131.914,85 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	105.382,68 D	26.545,95	13,78	26.532,17 D	131.914,85 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	105.382,68 D	26.545,95	13,78	26.532,17 D	131.914,85 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.233.683,69 D	7.137.289,37	0,00	7.137.289,37 D	34.370.973,06 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	27.233.683,69 D	7.137.289,37	0,00	7.137.289,37 D	34.370.973,06 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.233.683,69 D	7.137.289,37	0,00	7.137.289,37 D	34.370.973,06 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.233.683,69 D	7.137.289,37	0,00	7.137.289,37 D	34.370.973,06 D
<b>Total Geral: 652</b>						