

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	1.061.411.906,20 D	87.840.187,20	81.236.613,19	6.603.574,01 D	1.068.015.480,21 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	1.815,34 D	31.326.886,48	31.328.701,82	1.815,34 C	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	1.815,34 D	31.326.886,48	31.328.701,82	1.815,34 C	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.815,34 D	29.260.757,59	29.262.572,93	1.815,34 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.815,34 D	29.260.757,59	29.262.572,93	1.815,34 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	21.510.253,12	21.510.253,12	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	1.634.073,48	1.634.073,48	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.411.009,98	5.411.009,98	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	1.815,34 D	705.421,01	707.236,35	1.815,34 C	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.066.128,89	2.066.128,89	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	2.064.928,89	2.064.928,89	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	1.031.049,28	1.031.049,28	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	1.033.879,61	1.033.879,61	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.061.363.423,18 D	56.502.750,72	49.906.181,28	6.596.569,44 D	1.067.959.992,62 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.684.915,91 D	1.814.858,05	1.695.548,11	119.309,94 D	1.804.225,85 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	1.591.216,72 D	1.814.858,05	1.695.548,11	119.309,94 D	1.710.526,66 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.660.671,42	1.660.671,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	572.744,32	572.744,32	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	572.744,32	572.744,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	566.191,34	566.191,34	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	239.380,70	239.380,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	294.542,78	294.542,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	20.815,65	20.815,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.000,67	1.000,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	741,12	741,12	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	64,44	64,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.218,48	1.218,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	25,54	25,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	293,77	293,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	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	4.333,83	4.333,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.550,11	3.550,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS 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	308,70	308,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	1.087.152,25	1.087.152,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	280.244,45	280.244,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	280.244,45	280.244,45	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	275.129,33	275.129,33	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	242.583,01	242.583,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	21.094,11	21.094,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	816,66	816,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	741,12	741,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/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	64,44	64,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	370,77	370,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	25,54	25,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	293,77	293,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	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	3.927,69	3.927,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.550,11	3.550,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	308,70	308,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	806.907,80	806.907,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	806.907,80	806.907,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	121.036,21	121.036,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	685.871,59	685.871,59	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

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	93.903,04 D	93.902,02	0,00	93.902,02 D	187.805,06 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	25.630,85 D	25.629,84	0,00	25.629,84 D	51.260,69 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.630,85 D	25.629,84	0,00	25.629,84 D	51.260,69 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	25.499,58 D	25.499,58	0,00	25.499,58 D	50.999,16 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	24.545,23 D	24.545,23	0,00	24.545,23 D	49.090,46 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	954,35 D	954,35	0,00	954,35 D	1.908,70 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	16,26 D	16,25	0,00	16,25 D	32,51 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	15,33 D	15,33	0,00	15,33 D	30,66 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,93 D	0,92	0,00	0,92 D	1,85 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	75,42 D	74,43	0,00	74,43 D	149,85 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	71,14 D	70,14	0,00	70,14 D	141,28 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	4,28 D	4,29	0,00	4,29 D	8,57 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	39,59 D	39,58	0,00	39,58 D	79,17 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	33,85 D	33,84	0,00	33,84 D	67,69 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5,74 D	5,74	0,00	5,74 D	11,48 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	68.207,62 D	68.207,62	0,00	68.207,62 D	136.415,24 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	965,30 D	965,30	0,00	965,30 D	1.930,60 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	965,30 D	965,30	0,00	965,30 D	1.930,60 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	954,35 D	954,35	0,00	954,35 D	1.908,70 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	954,35 D	954,35	0,00	954,35 D	1.908,70 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	0,93 D	0,92	0,00	0,92 D	1,85 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,93 D	0,92	0,00	0,92 D	1,85 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	4,28 D	4,29	0,00	4,29 D	8,57 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	4,28 D	4,29	0,00	4,29 D	8,57 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	5,74 D	5,74	0,00	5,74 D	11,48 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5,74 D	5,74	0,00	5,74 D	11,48 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	67.242,32 D	67.242,32	0,00	67.242,32 D	134.484,64 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.242,32 D	67.242,32	0,00	67.242,32 D	134.484,64 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	67.242,32 D	67.242,32	0,00	67.242,32 D	134.484,64 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	62,68 D	62,67	0,00	62,67 D	125,35 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62,68 D	62,67	0,00	62,67 D	125,35 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	62,68 D	62,67	0,00	62,67 D	125,35 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	62,68 D	62,67	0,00	62,67 D	125,35 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	1,89 D	1,89	0,00	1,89 D	3,78 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1,89 D	1,89	0,00	1,89 D	3,78 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	1,89 D	1,89	0,00	1,89 D	3,78 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	1,89 D	1,89	0,00	1,89 D	3,78 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.497.313,68 D	60.284,61	34.876,69	25.407,92 D	1.522.721,60 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.497.313,68 D	60.284,61	34.876,69	25.407,92 D	1.522.721,60 D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	34.876,69	34.876,69	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	34.876,69	34.876,69	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	34.714,23	34.714,23	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	34.131,27	34.131,27	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	111,80	111,80	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	51,47	51,47	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	419,69	419,69	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	162,46	162,46	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	162,46	162,46	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.497.313,68 D	25.407,92	0,00	25.407,92 D	1.522.721,60 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	1.497.313,68 D	25.407,92	0,00	25.407,92 D	1.522.721,60 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
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	721,29 D	0,00	0,00	0,00	721,29 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	721,29 D	0,00	0,00	0,00	721,29 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	721,29 D	0,00	0,00	0,00	721,29 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	321,29 D	0,00	0,00	0,00	321,29 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	275.535,57 D	1.577.338,21	1.401.399,22	175.938,99 D	451.474,56 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	60.409,84 D	551.878,51	551.608,95	269,56 D	60.679,40 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	520.552,66	520.552,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	354.478,95	354.478,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	352.380,71	352.380,71	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	24.545,23	24.545,23	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	294.542,78	294.542,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	20.886,14	20.886,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	275,80	275,80	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	0,92	0,92	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	64,44	64,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	999,14	999,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	70,14	70,14	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	25,54	25,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	823,30	823,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	308,70	308,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	33,84	33,84	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	68,88	68,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	165.234,30	165.234,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	34.111,74	34.111,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	33.570,67	33.570,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.452,21	11.452,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	954,35	954,35	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21.164,11	21.164,11	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	76,46	76,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,92	0,92	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	64,44	64,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	81,29	81,29	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	25,54	25,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	383,32	383,32	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	308,70	308,70	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	68,88	68,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	131.122,56	131.122,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	131.122,56	131.122,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	10.086,35	10.086,35	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	121.036,21	121.036,21	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 13º 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
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.13º SAL.ADM	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	59.894,51 D	31.325,85	31.056,29	269,56 D	60.164,07 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	34.612,78 D	31.325,85	31.056,29	269,56 D	34.882,34 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	34.612,78 D	31.325,85	31.056,29	269,56 D	34.882,34 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	34.612,78 D	31.325,85	31.056,29	269,56 D	34.882,34 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	 PAGAMENTOS POR CONTA	25.281,73 D	0,00	0,00	0,00	25.281,73 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	 TERCEIROS	25.281,73 D	0,00	0,00	0,00	25.281,73 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	25.281,73 D	0,00	0,00	0,00	25.281,73 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
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	 DESPESAS ANTECIPADAS	28.272,11 D	364,50	9.022,15	8.657,65 C	19.614,46 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	 DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	19.978,31 D	0,00	7.903,67	7.903,67 C	12.074,64 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	4.509,56 D	0,00	2.747,42	2.747,42 C	1.762,14 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	15.468,75 D	0,00	5.156,25	5.156,25 C	10.312,50 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	8.293,80 D	364,50	1.118,48	753,98 C	7.539,82 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	364,50	364,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	8.293,80 D	0,00	753,98	753,98 C	7.539,82 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	471.096,07	471.096,07	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	471.096,07	471.096,07	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	432.537,42	432.537,42	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	38.558,65	38.558,65	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	183.959,97 D	553.999,13	369.672,05	184.327,08 D	368.287,05 D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	183.959,97 D	552.614,13	368.287,05	184.327,08 D	368.287,05 D
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	183.959,97 D	552.614,13	368.287,05	184.327,08 D	368.287,05 D
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.059.402.971,70 D	53.110.554,46	46.809.233,95	6.301.320,51 D	1.065.704.292,21 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	648.169.661,02 D	23.871.560,95	16.753.429,06	7.118.131,89 D	655.287.792,91 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	648.169.661,02 D	23.871.560,95	16.753.429,06	7.118.131,89 D	655.287.792,91 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	648.169.661,02 D	23.871.560,95	16.753.429,06	7.118.131,89 D	655.287.792,91 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN -B	648.169.661,02 D	23.871.560,95	16.753.429,06	7.118.131,89 D	655.287.792,91 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	381.267.567,46 D	8.602.093,52	0,00	8.602.093,52 D	389.869.660,98 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	237.537.300,71 D	6.178.839,77	8.404.758,63	2.225.918,86 C	235.311.381,85 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	29.364.792,85 D	744.183,49	2.226,26	741.957,23 D	30.106.750,08 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	8.346.444,17	8.346.444,17	0,00	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	201.525.797,93 D	2.198.175,21	835.378,66	1.362.796,55 D	202.888.594,48 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	66.902.127,78 D	735.456,16	174.795,21	560.660,95 D	67.462.788,73 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	66.902.127,78 D	735.456,16	174.795,21	560.660,95 D	67.462.788,73 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	16.902.127,78 D	735.456,16	174.795,21	560.660,95 D	17.462.788,73 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	134.623.670,15 D	1.462.719,05	660.583,45	802.135,60 D	135.425.805,75 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	134.623.670,15 D	1.462.719,05	660.583,45	802.135,60 D	135.425.805,75 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	36.203.338,40 D	1.462.719,05	660.583,45	802.135,60 D	37.005.474,00 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	11.297.420,40 D	670.395,18	0,00	670.395,18 D	11.967.815,58 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	11.297.420,40 D	670.395,18	0,00	670.395,18 D	11.967.815,58 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	11.297.420,40 D	670.395,18	0,00	670.395,18 D	11.967.815,58 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	8.409.560,96 D	231.243,60	0,00	231.243,60 D	8.640.804,56 D
1.02.03.03.08.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	439.151,58	0,00	439.151,58 D	439.151,58 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	153.074.716,04 D	25.950.008,53	28.878.585,36	2.928.576,83 C	150.146.139,21 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	51.144.185,15 D	3.091.570,85	2.792.078,16	299.492,69 D	51.443.677,84 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	51.144.185,15 D	3.091.570,85	2.792.078,16	299.492,69 D	51.443.677,84 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	43.094.760,98 D	1.269.073,53	1.105.999,89	163.073,64 D	43.257.834,62 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	8.049.424,17 D	426.458,24	290.039,19	136.419,05 D	8.185.843,22 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	1.396.039,08	1.396.039,08	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	53.468.492,84 D	961.455,89	0,00	961.455,89 D	54.429.948,73 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	53.468.492,84 D	961.455,89	0,00	961.455,89 D	54.429.948,73 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	40.159.235,85 D	0,00	0,00	0,00	40.159.235,85 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	13.309.256,99 D	961.455,89	0,00	961.455,89 D	14.270.712,88 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	48.462.038,05 D	21.896.981,79	26.086.507,20	4.189.525,41 C	44.272.512,64 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	48.462.038,05 D	21.896.981,79	26.086.507,20	4.189.525,41 C	44.272.512,64 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	40.430.683,62 D	8.466.999,52	6.953.980,87	1.513.018,65 D	41.943.702,27 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	8.031.354,43 D	386.728,67	6.089.272,73	5.702.544,06 C	2.328.810,37 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	13.043.253,60	13.043.253,60	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.416.329,36 D	153.654,80	156.246,26	2.591,46 C	29.413.737,90 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	29.416.329,36 D	153.654,80	156.246,26	2.591,46 C	29.413.737,90 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	103.800,00	103.800,00	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

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	8.287.387,24 D	36.179,43	38.770,89	2.591,46 C	8.284.795,78 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	14.798,90 D	0,00	444,56	444,56 C	14.354,34 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

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.03.00.	(-) DEPRECIÇÃO	33.779,10 C	0,00	444,56	444,56 C	34.223,66 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	23.615,89 D	36.179,43	38.326,33	2.146,90 C	21.468,99 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	36.179,43	36.179,43	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	10.139,10	10.139,10	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	23.615,89 D	0,00	2.146,90	2.146,90 C	21.468,99 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	23.615,89 D	0,00	2.146,90	2.146,90 C	21.468,99 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.671.336,59 D	240.473,98	185.594,61	54.879,37 D	8.726.215,96 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.671.336,59 D	240.473,98	185.594,61	54.879,37 D	8.726.215,96 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	8.700.793,62 D	240.473,98	185.594,61	54.879,37 D	8.755.672,99 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	8.700.793,62 D	240.473,98	185.594,61	54.879,37 D	8.755.672,99 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	8.700.793,62 D	240.473,98	185.594,61	54.879,37 D	8.755.672,99 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	 (-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.08.01.99.01.02.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.10.00.00.00.00.00.	 RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	7.247.710,36 D	26.285,81	0,00	26.285,81 D	7.273.996,17 D
1.02.03.10.01.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	7.247.710,36 D	26.285,81	0,00	26.285,81 D	7.273.996,17 D
1.02.03.10.01.01.00.00.00.	 PRECATÓRIOS DA UNIÃO	7.247.710,36 D	26.285,81	0,00	26.285,81 D	7.273.996,17 D
1.02.03.10.01.01.01.00.00.	 PRECATÓRIO OFND	7.247.710,36 D	26.285,81	0,00	26.285,81 D	7.273.996,17 D
1.02.03.10.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	6.752.904,13 D	0,00	0,00	0,00	6.752.904,13 D
1.02.03.10.01.01.01.02.00.	(-) TAXA META ATUARIAL	26.285,81 C	26.285,81	0,00	26.285,81 D	0,00
1.02.03.10.01.01.01.03.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	521.092,04 D	0,00	0,00	0,00	521.092,04 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	46.667,68 D	10.550,00	1.730,09	8.819,91 D	55.487,59 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	46.667,68 D	10.550,00	1.730,09	8.819,91 D	55.487,59 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	46.667,68 D	10.550,00	1.730,09	8.819,91 D	55.487,59 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	46.667,68 D	10.550,00	1.730,09	8.819,91 D	55.487,59 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.496,96 D	0,00	109,18	109,18 C	4.387,78 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	129.531,66 C	0,00	109,18	109,18 C	129.640,84 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.066,09 D	0,00	68,13	68,13 C	3.997,96 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	32.492,78 C	0,00	68,13	68,13 C	32.560,91 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.014,47 D	0,00	1.498,73	1.498,73 C	35.515,74 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	210.570,08 C	0,00	1.498,73	1.498,73 C	212.068,81 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.090,16 D	10.550,00	54,05	10.495,95 D	11.586,11 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	63.568,35 D	10.550,00	0,00	10.550,00 D	74.118,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	62.478,19 C	0,00	54,05	54,05 C	62.532,24 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.061.411.906,20 C	26.784.304,44	33.387.878,45	6.603.574,01 C	1.068.015.480,21 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.139.238,32 C	26.308.736,32	26.945.415,01	636.678,69 C	7.775.917,01 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.492.832,83 C	6.639.084,80	7.042.502,32	403.417,52 C	6.896.250,35 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.900.480,14 C	5.536.202,91	5.967.281,18	431.078,27 C	6.331.558,41 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.422.553,06	5.422.642,00	88,94 C	88,94 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.001.571,79	5.001.596,38	24,59 C	24,59 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.609.605,23	4.609.625,30	20,07 C	20,07 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	361.809,23	361.813,75	4,52 C	4,52 C
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	 INVALIDEZ	0,00	152.378,75	152.378,75	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	152.378,75	152.378,75	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	 PENSÕES	0,00	268.602,52	268.666,87	64,35 C	64,35 C
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	268.602,52	268.666,87	64,35 C	64,35 C
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	5.449.308,42 C	113.649,85	93.467,47	20.182,38 D	5.429.126,04 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	 RESGATE	5.449.308,42 C	113.649,85	93.467,47	20.182,38 D	5.429.126,04 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	52.245,13 C	102.090,02	49.844,89	52.245,13 D	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	52.245,13 C	102.090,02	49.844,89	52.245,13 D	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.397.063,29 C	11.559,83	43.622,58	32.062,75 C	5.429.126,04 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.397.063,29 C	11.559,83	43.622,58	32.062,75 C	5.429.126,04 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	 PROVISÃO DE ABONO ANUAL	451.171,72 C	0,00	451.171,71	451.171,71 C	902.343,43 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	451.171,72 C	0,00	451.171,71	451.171,71 C	902.343,43 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	416.703,01 C	0,00	416.703,00	416.703,00 C	833.406,01 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	384.038,74 C	0,00	384.038,74	384.038,74 C	768.077,48 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	2.513,12 C	0,00	2.513,11	2.513,11 C	5.026,23 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	30.151,15 C	0,00	30.151,15	30.151,15 C	60.302,30 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	12.419,64 C	0,00	12.419,64	12.419,64 C	24.839,28 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	12.419,64 C	0,00	12.419,64	12.419,64 C	24.839,28 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	 PENSÕES	22.049,07 C	0,00	22.049,07	22.049,07 C	44.098,14 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	22.049,07 C	0,00	22.049,07	22.049,07 C	44.098,14 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	521.902,01 C	548.934,51	519.782,17	29.152,34 D	492.749,67 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	492.225,29 C	519.257,79	511.912,87	7.344,92 D	484.880,37 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	492.225,29 C	492.225,29	484.880,37	7.344,92 D	484.880,37 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
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.496,59	7.496,59	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
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	29.676,72 C	29.676,72	7.869,30	21.807,42 D	7.869,30 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	29.676,72 C	29.676,72	7.869,30	21.807,42 D	7.869,30 C
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
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	520.552,66	520.552,66	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	520.552,66	520.552,66	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	354.478,95	354.478,95	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	294.542,78	294.542,78	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	21.284,82	21.284,82	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	25.629,84	25.629,84	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

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	165.234,30	165.234,30	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	34.111,74	34.111,74	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	11.452,21	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.CD - MÊS	0,00	21.562,79	21.562,79	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	965,30	965,30	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	131.122,56	131.122,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	121.036,21	121.036,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	10.086,35	10.086,35	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	69.776,48 C	33.385,10	34.876,69	1.491,59 C	71.268,07 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	69.776,48 C	33.385,10	34.876,69	1.491,59 C	71.268,07 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	67.938,32 C	33.385,10	34.714,23	1.329,13 C	69.267,45 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	67.938,32 C	33.385,10	34.714,23	1.329,13 C	69.267,45 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	66.770,64 C	32.814,38	34.131,27	1.316,89 C	68.087,53 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	225,02 C	113,22	111,80	1,42 D	223,60 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	75,21 C	46,82	51,47	4,65 C	79,86 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	867,45 C	410,68	419,69	9,01 C	876,46 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	324,92 C	0,00	162,46	162,46 C	487,38 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	324,92 C	0,00	162,46	162,46 C	487,38 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	674,20 C	9,62	9,62	0,00	674,20 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	674,20 C	9,62	9,62	0,00	674,20 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	674,20 C	9,62	9,62	0,00	674,20 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	406.759,11 C	364.907,54	421.179,41	56.271,87 C	463.030,98 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	335.630,99 C	270.841,25	330.334,23	59.492,98 C	395.123,97 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	272.211,62 C	161.510,51	192.814,26	31.303,75 C	303.515,37 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	121.111,57 C	78.520,80	94.800,85	16.280,05 C	137.391,62 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	82.664,67 C	61.163,52	77.172,18	16.008,66 C	98.673,33 C
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	4.978,99 C	0,00	4.978,99	4.978,99 C	9.957,98 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	64.725,40 C	0,00	6.638,65	6.638,65 C	71.364,05 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	2.962,81 C	0,00	2.962,81	2.962,81 C	5.925,62 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	9.997,47 C	0,00	1.428,21	1.428,21 C	11.425,68 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	38.446,90 C	17.357,28	17.628,67	271,39 C	38.718,29 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.443,46 C	17.357,28	12.606,97	4.750,31 D	4.693,15 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.443,46 C	14.193,77	9.443,46	4.750,31 D	4.693,15 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	25.884,54 C	0,00	1.902,80	1.902,80 C	27.787,34 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	23.343,88 C	0,00	1.744,78	1.744,78 C	25.088,66 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	2.540,66 C	0,00	158,02	158,02 C	2.698,68 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	1.825,41 C	0,00	1.825,41	1.825,41 C	3.650,82 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	1.308,59 C	0,00	1.308,59	1.308,59 C	2.617,18 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	398,31 C	0,00	398,31	398,31 C	796,62 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	118,51 C	0,00	118,51	118,51 C	237,02 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	1.293,49 C	0,00	1.293,49	1.293,49 C	2.586,98 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	819,43 C	0,00	819,43	819,43 C	1.638,86 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	237,03 C	0,00	237,03	237,03 C	474,06 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	237,03 C	0,00	237,03	237,03 C	474,06 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	150.013,76 C	82.231,91	97.087,55	14.855,64 C	164.869,40 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	92.850,20 C	50.859,82	62.320,28	11.460,46 C	104.310,66 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	48.086,81	48.086,81	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	5.659,45 C	144,01	5.390,18	5.246,17 C	10.905,62 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	87.190,75 C	576,03	6.790,32	6.214,29 C	93.405,04 C
2.01.02.01.01.03.01.04.00.	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	0,00	2.052,97	2.052,97	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	57.163,56 C	31.372,09	34.767,27	3.395,18 C	60.558,74 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	23.152,51 C	31.372,09	30.893,58	478,51 D	22.674,00 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	17.656,37 C	17.656,37	17.351,13	305,24 D	17.351,13 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.496,14 C	5.736,28	5.563,01	173,27 D	5.322,87 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.927,69	3.927,69	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	4.022,70	4.022,70	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	32.092,33 C	0,00	2.094,28	2.094,28 C	34.186,61 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	22.408,00 C	0,00	1.597,11	1.597,11 C	24.005,11 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	6.975,25 C	0,00	497,17	497,17 C	7.472,42 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	1.918,72 C	0,00	1.779,41	1.779,41 C	3.698,13 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	1.454,48 C	0,00	1.348,25	1.348,25 C	2.802,73 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	452,76 C	0,00	419,68	419,68 C	872,44 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	11,48 C	0,00	11,48	11,48 C	22,96 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.086,29 C	757,80	925,86	168,06 C	1.254,35 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	718,67 C	574,05	703,04	128,99 C	847,66 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	574,05	574,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	55,28 C	0,00	55,28	55,28 C	110,56 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	663,39 C	0,00	73,71	73,71 C	737,10 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	367,62 C	183,75	222,82	39,07 C	406,69 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	183,75 C	183,75	171,90	11,85 D	171,90 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	170,49 C	170,49	159,49	11,00 D	159,49 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	13,26 C	13,26	12,41	0,85 D	12,41 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	168,55 C	0,00	35,62	35,62 C	204,17 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	156,38 C	0,00	33,05	33,05 C	189,43 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	12,17 C	0,00	2,57	2,57 C	14,74 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	15,32 C	0,00	15,30	15,30 C	30,62 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	14,21 C	0,00	14,20	14,20 C	28,41 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	1,11 C	0,00	1,10	1,10 C	2,21 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.565,60 C	91.182,27	116.769,73	25.587,46 C	76.153,06 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.829,47 C	8.829,48	11.865,65	3.036,17 C	11.865,64 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	8.829,47 C	8.829,48	11.865,65	3.036,17 C	11.865,64 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.077,00	19.798,50	11.721,50 C	11.721,50 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	8.077,00	19.798,50	11.721,50 C	11.721,50 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	897,00	897,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	HOSPITAL DE HOLHOS ROLLEMBERG GOIS	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	LABORE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.364,02 C	38.126,96	38.126,96	0,00	23.364,02 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	0,00	14.762,94	29.525,88	14.762,94 C	14.762,94 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.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	14.762,94 C	14.762,94	0,00	14.762,94 D	0,00
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.587,10 C	3.587,10	7.527,10	3.940,00 C	7.527,10 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.587,10 C	3.587,10	7.527,10	3.940,00 C	7.527,10 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.677,65 C	10.562,50	17.247,36	6.684,86 C	9.362,51 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	2.677,65 C	10.562,50	17.247,36	6.684,86 C	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	7.594,25 C	16.589,12	16.794,05	204,93 C	7.799,18 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	6.732,95 C	6.732,95	6.732,95	0,00	6.732,95 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	6.511,95 C	6.511,95	6.511,95	0,00	6.511,95 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
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	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
2.01.02.01.02.11.06.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	861,30 C	4.706,17	4.911,10	204,93 C	1.066,23 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	4.044,49	4.264,49	220,00 C	779,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	301,56 C	301,56	286,49	15,07 D	286,49 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	4.344,90 C	17.895,33	18.169,70	274,37 C	4.619,27 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	2.736,22	2.843,22	107,00 C	107,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	2.736,22	2.843,22	107,00 C	107,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	876,22	876,22	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	DUPLICHAVES PAULO JORGE DA SILVA - ME	0,00	0,00	107,00	107,00 C	107,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	BENS DO IMOBILIZADO	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.344,90 C	4.609,11	4.776,48	167,37 C	4.512,27 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.344,90 C	4.344,90	4.053,40	291,50 D	4.053,40 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	0,00	264,21	723,08	458,87 C	458,87 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.508,87 C	253,14	2.580,54	2.327,40 C	10.836,27 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	8.508,87 C	0,00	0,00	0,00	8.508,87 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	8.508,87 C	0,00	0,00	0,00	8.508,87 C
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	 CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	226,73	226,73	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	226,73	226,73	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	26,41	2.353,81	2.327,40 C	2.327,40 C
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	26,41	2.353,81	2.327,40 C	2.327,40 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	26.206,23 C	34.756,38	34.861,95	105,57 C	26.311,80 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	10.909,68 C	10.909,65	10.887,60	22,05 D	10.887,63 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.196,76 C	9.196,73	9.174,68	22,05 D	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	11.391,65 C	19.941,83	19.752,16	189,67 D	11.201,98 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	4.411,61 C	4.411,61	4.336,25	75,36 D	4.336,25 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	6.980,04 C	6.980,04	6.865,73	114,31 D	6.865,73 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.753,52	4.753,52	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.662,10	3.662,10	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	30,00	30,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.904,90 C	3.904,90	4.222,19	317,29 C	4.222,19 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	3.904,90 C	3.904,90	4.222,19	317,29 C	4.222,19 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	586,13 C	586,13	870,87	284,74 C	870,87 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.308,66 C	1.308,66	1.308,66	0,00	1.308,66 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.010,11 C	2.010,11	2.042,66	32,55 C	2.042,66 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	44.921,89 C	44.921,91	41.595,23	3.326,68 D	41.595,21 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	44.921,89 C	44.921,91	41.595,23	3.326,68 D	41.595,21 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	38.642,49 C	38.642,50	35.780,84	2.861,66 D	35.780,83 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	6.279,40 C	6.279,41	5.814,39	465,02 D	5.814,38 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	14.388,00	14.388,00	0,00	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 PROPRIO	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	712,63	712,63	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	546,63	546,63	0,00	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	239.646,38 C	19.304.743,98	19.481.733,28	176.989,30 C	416.635,68 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	28.501,38 C	9.025.420,97	9.021.923,94	3.497,03 D	25.004,35 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.501,38 C	9.025.420,97	9.021.923,94	3.497,03 D	25.004,35 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.501,38 C	9.025.420,97	9.021.923,94	3.497,03 D	25.004,35 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	8.996.919,59	8.996.919,59	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	28.501,38 C	28.501,38	25.004,35	3.497,03 D	25.004,35 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.502,89 C	12.502,89	11.451,49	1.051,40 D	11.451,49 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.502,89 C	12.502,89	11.451,49	1.051,40 D	11.451,49 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA LF	12.502,89 C	12.502,89	11.451,49	1.051,40 D	11.451,49 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	12.502,89 C	12.502,89	11.451,49	1.051,40 D	11.451,49 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	546,08 C	546,08	509,28	36,80 D	509,28 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	 AÇÕES	546,08 C	546,08	509,28	36,80 D	509,28 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	546,08 C	546,08	509,28	36,80 D	509,28 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.588,15 C	9.742.661,20	9.742.069,46	591,74 D	5.996,41 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	2.255,47 C	1.271.329,00	1.271.062,26	266,74 D	1.988,73 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	2.255,47 C	1.271.329,00	1.271.062,26	266,74 D	1.988,73 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.269.073,53	1.269.073,53	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.255,47 C	2.255,47	1.988,73	266,74 D	1.988,73 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	3.317,24 C	3.317,24	3.072,14	245,10 D	3.072,14 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	3.317,24 C	3.317,24	3.072,14	245,10 D	3.072,14 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.317,24 C	3.317,24	3.072,14	245,10 D	3.072,14 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	1.015,44 C	8.468.014,96	8.467.935,06	79,90 D	935,54 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	1.015,44 C	8.468.014,96	8.467.935,06	79,90 D	935,54 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	8.466.999,52	8.466.999,52	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.015,44 C	1.015,44	935,54	79,90 D	935,54 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.785,52 C	6.705,52	6.445,10	260,42 D	1.525,10 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	1.785,52 C	6.705,52	6.445,10	260,42 D	1.525,10 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	1.785,52 C	6.705,52	6.445,10	260,42 D	1.525,10 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
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	1.785,52 C	1.785,52	1.525,10	260,42 D	1.525,10 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	138.500,00	138.500,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	183.959,97 C	369.672,05	553.999,13	184.327,08 C	368.287,05 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	183.959,97 C	368.287,05	552.614,13	184.327,08 C	368.287,05 C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	 TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	183.959,97 C	368.287,05	552.614,13	184.327,08 C	368.287,05 C
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	183.959,97 C	368.287,05	552.614,13	184.327,08 C	368.287,05 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.762,39 C	8.735,27	6.834,88	1.900,39 D	3.862,00 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	5.762,39 C	8.735,27	6.834,88	1.900,39 D	3.862,00 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	603,60 C	603,60	524,65	78,95 D	524,65 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.681,67 C	1.681,67	1.871,16	189,49 C	1.871,16 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	3.477,12 C	6.450,00	4.439,07	2.010,93 D	1.466,19 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.284.333,22 C	0,00	72.311,18	72.311,18 C	4.356.644,40 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.284.333,22 C	0,00	72.311,18	72.311,18 C	4.356.644,40 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	4.284.333,22 C	0,00	72.311,18	72.311,18 C	4.356.644,40 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	4.284.333,22 C	0,00	72.311,18	72.311,18 C	4.356.644,40 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	4.284.333,22 C	0,00	72.311,18	72.311,18 C	4.356.644,40 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	4.281.991,08 C	0,00	72.311,18	72.311,18 C	4.354.302,26 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEFA. DE APOSENTADORIAS	4.281.991,08 C	0,00	72.311,18	72.311,18 C	4.354.302,26 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.010.899,83 C	0,00	16.776,77	16.776,77 C	1.027.676,60 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	57.496,12 C	0,00	1.045,34	1.045,34 C	58.541,46 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	2.994.627,35 C	0,00	50.815,83	50.815,83 C	3.045.443,18 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	216.467,78 C	0,00	3.673,24	3.673,24 C	220.141,02 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	1.049.988.334,66 C	475.568,12	6.370.152,26	5.894.584,14 C	1.055.882.918,80 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.023.816.777,97 C	4.472,05	5.379.385,11	5.374.913,06 C	1.029.191.691,03 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.128.760.512,28 C	4.472,05	5.271.538,35	5.267.066,30 C	1.134.027.578,58 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	912.845.596,13 C	4.471,95	2.842.709,72	2.838.237,77 C	915.683.833,90 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	363.485,51 C	4.471,95	0,00	4.471,95 D	359.013,56 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	363.485,51 C	4.471,95	0,00	4.471,95 D	359.013,56 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	363.485,51 C	4.471,95	0,00	4.471,95 D	359.013,56 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	912.482.110,62 C	0,00	2.842.709,72	2.842.709,72 C	915.324.820,34 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	820.366.522,72 C	0,00	2.555.736,55	2.555.736,55 C	822.922.259,27 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	92.115.587,90 C	0,00	286.973,17	286.973,17 C	92.402.561,07 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	215.914.916,15 C	0,10	2.428.828,63	2.428.828,53 C	218.343.744,68 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.540.587,86 C	0,10	686.704,54	686.704,44 C	30.227.292,30 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	14.458.007,84 C	0,00	339.164,75	339.164,75 C	14.797.172,59 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	14.458.007,84 C	0,00	339.164,75	339.164,75 C	14.797.172,59 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	14.792.411,22 C	0,00	345.136,48	345.136,48 C	15.137.547,70 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	14.792.411,22 C	0,00	345.136,48	345.136,48 C	15.137.547,70 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	290.168,80 C	0,10	2.403,31	2.403,21 C	292.572,01 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	290.168,80 C	0,10	2.403,31	2.403,21 C	292.572,01 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	180.206.328,78 C	0,00	1.684.469,04	1.684.469,04 C	181.890.797,82 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	180.206.328,78 C	0,00	1.684.469,04	1.684.469,04 C	181.890.797,82 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.167.999,51 C	0,00	57.655,05	57.655,05 C	6.225.654,56 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.167.999,51 C	0,00	57.655,05	57.655,05 C	6.225.654,56 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	104.943.734,31 D	0,00	107.846,76	107.846,76 C	104.835.887,55 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	104.943.734,31 D	0,00	107.846,76	107.846,76 C	104.835.887,55 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	104.943.734,31 D	0,00	107.846,76	107.846,76 C	104.835.887,55 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	2.286.294,66 D	0,00	107.846,76	107.846,76 C	2.178.447,90 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS	26.171.556,69 C	471.096,07	990.767,15	519.671,08 C	26.691.227,77 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	993.712,38 C	0,00	14.135,24	14.135,24 C	1.007.847,62 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	993.712,38 C	0,00	14.135,24	14.135,24 C	1.007.847,62 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	993.712,38 C	0,00	14.135,24	14.135,24 C	1.007.847,62 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	993.712,38 C	0,00	14.135,24	14.135,24 C	1.007.847,62 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	993.712,38 C	0,00	14.135,24	14.135,24 C	1.007.847,62 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.707.758,63 C	471.096,07	942.192,14	471.096,07 C	23.178.854,70 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.707.758,63 C	0,00	471.096,07	471.096,07 C	23.178.854,70 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	20.473.602,86 C	0,00	432.537,42	432.537,42 C	20.906.140,28 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	2.234.155,77 C	0,00	38.558,65	38.558,65 C	2.272.714,42 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	471.096,07	471.096,07	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	471.096,07	471.096,07	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.470.085,68 C	0,00	34.439,77	34.439,77 C	2.504.525,45 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.470.085,68 C	0,00	34.439,77	34.439,77 C	2.504.525,45 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.499.542,71 C	0,00	34.439,77	34.439,77 C	2.533.982,48 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 D	0,00	0,00	0,00	29.457,03 D
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.976.982,23	11.976.982,23	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	2.347.716,29 C	0,00	1.822.405,09	1.822.405,09 C	4.170.121,38 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.340.169,25 C	0,00	1.814.858,05	1.814.858,05 C	4.155.027,30 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	836.841,12 C	0,00	572.744,32	572.744,32 C	1.409.585,44 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	836.841,12 C	0,00	572.744,32	572.744,32 C	1.409.585,44 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	830.301,03 C	0,00	566.191,34	566.191,34 C	1.396.492,37 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	22,09 C	0,00	0,00	0,00	22,09 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	11.452,21 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	22.904,42 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	253.106,94 C	0,00	239.380,70	239.380,70 C	492.487,64 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,92 C	0,00	0,00	0,00	1,92 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	20.036,84 C	0,00	0,00	0,00	20.036,84 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	230.423,37 C	0,00	0,00	0,00	230.423,37 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	294.542,78 C	0,00	294.542,78	294.542,78 C	589.085,56 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	20.714,88 C	0,00	20.815,65	20.815,65 C	41.530,53 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.000,67 C	0,00	1.000,67	1.000,67 C	2.001,34 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	741,12 C	0,00	741,12	741,12 C	1.482,24 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	184,01 C	0,00	184,01	184,01 C	368,02 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	11,10 C	0,00	11,10	11,10 C	22,20 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	64,44 C	0,00	64,44	64,44 C	128,88 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.208,57 C	0,00	1.218,48	1.218,48 C	2.427,05 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	24,75 C	0,00	25,54	25,54 C	50,29 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	284,65 C	0,00	293,77	293,77 C	578,42 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	51,46 C	0,00	51,46	51,46 C	102,92 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	847,71 C	0,00	847,71	847,71 C	1.695,42 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	4.330,85 C	0,00	4.333,83	4.333,83 C	8.664,68 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	3.547,36 C	0,00	3.550,11	3.550,11 C	7.097,47 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	406,14 C	0,00	406,14	406,14 C	812,28 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	308,47 C	0,00	308,70	308,70 C	617,17 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	68,88 C	0,00	68,88	68,88 C	137,76 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.353.369,74 C	0,00	1.087.152,25	1.087.152,25 C	2.440.521,99 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	546.461,94 C	0,00	280.244,45	280.244,45 C	826.706,39 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	546.461,94 C	0,00	280.244,45	280.244,45 C	826.706,39 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	546.461,94 C	0,00	280.244,45	280.244,45 C	826.706,39 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	541.359,71 C	0,00	275.129,33	275.129,33 C	816.489,04 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	22,09 C	0,00	0,00	0,00	22,09 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	11.452,21 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	22.904,42 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	254.426,96 C	0,00	242.583,01	242.583,01 C	497.009,97 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	1,92 C	0,00	0,00	0,00	1,92 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	20.353,65 C	0,00	0,00	0,00	20.353,65 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	234.066,75 C	0,00	0,00	0,00	234.066,75 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	21.036,13 C	0,00	21.094,11	21.094,11 C	42.130,24 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	816,66 C	0,00	816,66	816,66 C	1.633,32 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	741,12 C	0,00	741,12	741,12 C	1.482,24 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	11,10 C	0,00	11,10	11,10 C	22,20 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	64,44 C	0,00	64,44	64,44 C	128,88 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	360,86 C	0,00	370,77	370,77 C	731,63 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	24,75 C	0,00	25,54	25,54 C	50,29 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	284,65 C	0,00	293,77	293,77 C	578,42 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	51,46 C	0,00	51,46	51,46 C	102,92 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	3.924,71 C	0,00	3.927,69	3.927,69 C	7.852,40 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	3.547,36 C	0,00	3.550,11	3.550,11 C	7.097,47 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	308,47 C	0,00	308,70	308,70 C	617,17 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	68,88 C	0,00	68,88	68,88 C	137,76 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	806.907,80 C	0,00	806.907,80	806.907,80 C	1.613.815,60 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	806.907,80 C	0,00	806.907,80	806.907,80 C	1.613.815,60 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	121.036,21 C	0,00	121.036,21	121.036,21 C	242.072,42 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	685.871,59 C	0,00	685.871,59	685.871,59 C	1.371.743,18 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	752,12 C	0,00	752,12	752,12 C	1.504,24 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	752,12 C	0,00	752,12	752,12 C	1.504,24 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	752,12 C	0,00	752,12	752,12 C	1.504,24 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	752,12 C	0,00	752,12	752,12 C	1.504,24 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	752,12 C	0,00	752,12	752,12 C	1.504,24 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	22,73 C	0,00	22,73	22,73 C	45,46 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22,73 C	0,00	22,73	22,73 C	45,46 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	22,73 C	0,00	22,73	22,73 C	45,46 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	22,73 C	0,00	22,73	22,73 C	45,46 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	34.549,28 C	0,00	34.876,69	34.876,69 C	69.425,97 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	34.549,28 C	0,00	34.876,69	34.876,69 C	69.425,97 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	34.457,58 C	0,00	34.784,99	34.784,99 C	69.242,57 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	33.876,99 C	0,00	34.202,03	34.202,03 C	68.079,02 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	111,80 C	0,00	111,80	111,80 C	223,60 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	49,87 C	0,00	51,47	51,47 C	101,34 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	418,92 C	0,00	419,69	419,69 C	838,61 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVOS EM SUSPENSÃO	91,70 C	0,00	91,70	91,70 C	183,40 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	91,70 C	0,00	91,70	91,70 C	183,40 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	93.903,04 C	0,00	93.902,02	93.902,02 C	187.805,06 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	93.903,04 C	0,00	93.902,02	93.902,02 C	187.805,06 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	25.630,85 C	0,00	25.629,84	25.629,84 C	51.260,69 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.630,85 C	0,00	25.629,84	25.629,84 C	51.260,69 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	25.499,58 C	0,00	25.499,58	25.499,58 C	50.999,16 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	24.545,23 C	0,00	24.545,23	24.545,23 C	49.090,46 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	954,35 C	0,00	954,35	954,35 C	1.908,70 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	16,26 C	0,00	16,25	16,25 C	32,51 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	15,33 C	0,00	15,33	15,33 C	30,66 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,93 C	0,00	0,92	0,92 C	1,85 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	75,42 C	0,00	74,43	74,43 C	149,85 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	71,14 C	0,00	70,14	70,14 C	141,28 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	4,28 C	0,00	4,29	4,29 C	8,57 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	39,59 C	0,00	39,58	39,58 C	79,17 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	33,85 C	0,00	33,84	33,84 C	67,69 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5,74 C	0,00	5,74	5,74 C	11,48 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	68.207,62 C	0,00	68.207,62	68.207,62 C	136.415,24 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	ATIVOS	965,30 C	0,00	965,30	965,30 C	1.930,60 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	965,30 C	0,00	965,30	965,30 C	1.930,60 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	REGULAR	965,30 C	0,00	965,30	965,30 C	1.930,60 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	954,35 C	0,00	954,35	954,35 C	1.908,70 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	954,35 C	0,00	954,35	954,35 C	1.908,70 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	0,93 C	0,00	0,92	0,92 C	1,85 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,93 C	0,00	0,92	0,92 C	1,85 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	4,28 C	0,00	4,29	4,29 C	8,57 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	4,28 C	0,00	4,29	4,29 C	8,57 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	5,74 C	0,00	5,74	5,74 C	11,48 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	5,74 C	0,00	5,74	5,74 C	11,48 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	67.242,32 C	0,00	67.242,32	67.242,32 C	134.484,64 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.242,32 C	0,00	67.242,32	67.242,32 C	134.484,64 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	67.242,32 C	0,00	67.242,32	67.242,32 C	134.484,64 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	62,68 C	0,00	62,67	62,67 C	125,35 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62,68 C	0,00	62,67	62,67 C	125,35 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	62,68 C	0,00	62,67	62,67 C	125,35 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	62,68 C	0,00	62,67	62,67 C	125,35 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	62,68 C	0,00	62,67	62,67 C	125,35 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	1,89 C	0,00	1,89	1,89 C	3,78 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1,89 C	0,00	1,89	1,89 C	3,78 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	1,89 C	0,00	1,89	1,89 C	3,78 C
3.01.01.08.01.05.01.01.01.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1,89 C	0,00	1,89	1,89 C	3,78 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS CORRENTES	20.731,22 C	0,00	25.407,92	25.407,92 C	46.139,14 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	20.731,22 C	0,00	25.407,92	25.407,92 C	46.139,14 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	20.731,22 C	0,00	25.407,92	25.407,92 C	46.139,14 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS ADIÇÕES	7.547,04 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	15.094,08 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	7.547,04 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	15.094,08 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	7.547,04 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	15.094,08 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	7.547,04 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	15.094,08 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	6.099.175,87 D	5.990.598,04	52.245,13	5.938.352,91 D	12.037.528,78 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.872.670,39 D	5.872.653,30	0,00	5.872.653,30 D	11.745.323,69 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.000.435,97 D	5.000.435,97	0,00	5.000.435,97 D	10.000.871,94 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.608.464,89 D	4.608.464,89	0,00	4.608.464,89 D	9.216.929,78 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	30.157,33 D	30.157,33	0,00	30.157,33 D	60.314,66 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	361.813,75 D	361.813,75	0,00	361.813,75 D	723.627,50 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	152.395,83 D	152.378,75	0,00	152.378,75 D	304.774,58 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	152.395,83 D	152.378,75	0,00	152.378,75 D	304.774,58 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	268.666,87 D	268.666,87	0,00	268.666,87 D	537.333,74 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	268.666,87 D	268.666,87	0,00	268.666,87 D	537.333,74 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	451.171,72 D	451.171,71	0,00	451.171,71 D	902.343,43 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ABONO ANUAL	451.171,72 D	451.171,71	0,00	451.171,71 D	902.343,43 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	451.171,72 D	451.171,71	0,00	451.171,71 D	902.343,43 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	416.703,01 D	416.703,00	0,00	416.703,00 D	833.406,01 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	384.038,74 D	384.038,74	0,00	384.038,74 D	768.077,48 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	2.513,12 D	2.513,11	0,00	2.513,11 D	5.026,23 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	30.151,15 D	30.151,15	0,00	30.151,15 D	60.302,30 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	12.419,64 D	12.419,64	0,00	12.419,64 D	24.839,28 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	12.419,64 D	12.419,64	0,00	12.419,64 D	24.839,28 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	 PENSÕES	22.049,07 D	22.049,07	0,00	22.049,07 D	44.098,14 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	22.049,07 D	22.049,07	0,00	22.049,07 D	44.098,14 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	190.795,79 D	81.907,64	52.245,13	29.662,51 D	220.458,30 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	190.795,79 D	81.907,64	52.245,13	29.662,51 D	220.458,30 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	190.795,79 D	81.907,64	52.245,13	29.662,51 D	220.458,30 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	160.206,89 D	38.285,06	52.245,13	13.960,07 C	146.246,82 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	30.588,90 D	43.622,58	0,00	43.622,58 D	74.211,48 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	34.549,28 D	34.876,69	0,00	34.876,69 D	69.425,97 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	34.549,28 D	34.876,69	0,00	34.876,69 D	69.425,97 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	34.386,82 D	34.714,23	0,00	34.714,23 D	69.101,05 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	33.806,23 D	34.131,27	0,00	34.131,27 D	67.937,50 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	111,80 D	111,80	0,00	111,80 D	223,60 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	49,87 D	51,47	0,00	51,47 D	101,34 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	418,92 D	419,69	0,00	419,69 D	838,61 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	162,46 D	162,46	0,00	162,46 D	324,92 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	162,46 D	162,46	0,00	162,46 D	324,92 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DEDUÇÕES	1.160,41 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	2.320,82 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	1.160,41 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	2.320,82 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	1.160,41 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	2.320,82 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	1.160,41 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	2.320,82 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	59.665,92 D	72.311,18	0,00	72.311,18 D	131.977,10 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	59.665,92 D	72.311,18	0,00	72.311,18 D	131.977,10 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	59.665,92 D	72.311,18	0,00	72.311,18 D	131.977,10 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	59.665,92 D	72.311,18	0,00	72.311,18 D	131.977,10 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	15.206,35 D	17.822,11	0,00	17.822,11 D	33.028,46 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	 ABONO DE APOSENTADORIA	15.206,35 D	17.822,11	0,00	17.822,11 D	33.028,46 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	14.314,44 D	16.776,77	0,00	16.776,77 D	31.091,21 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	891,91 D	1.045,34	0,00	1.045,34 D	1.937,25 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	44.459,57 D	54.489,07	0,00	54.489,07 D	98.948,64 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	41.462,44 D	50.815,83	0,00	50.815,83 D	92.278,27 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.997,13 D	3.673,24	0,00	3.673,24 D	6.670,37 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	560.534,75 D	520.552,66	0,00	520.552,66 D	1.081.087,41 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	560.534,75 D	520.552,66	0,00	520.552,66 D	1.081.087,41 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	560.534,75 D	520.552,66	0,00	520.552,66 D	1.081.087,41 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	560.534,75 D	520.552,66	0,00	520.552,66 D	1.081.087,41 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	121.036,21 D	121.036,21	0,00	121.036,21 D	242.072,42 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	752,12 D	752,12	0,00	752,12 D	1.504,24 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	102,72 D	102,92	0,00	102,92 D	205,64 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	853,71 D	847,71	0,00	847,71 D	1.701,42 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	22.904,42 D	22.904,42	0,00	22.904,42 D	45.808,84 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	294.542,78 D	294.542,78	0,00	294.542,78 D	589.085,56 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	184,01 D	184,01	0,00	184,01 D	368,02 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	22,20 D	22,20	0,00	22,20 D	44,40 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	40.361,23 D	0,00	0,00	0,00	40.361,23 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	42.461,65 D	42.847,61	0,00	42.847,61 D	85.309,26 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	36.747,07 D	36.746,05	0,00	36.746,05 D	73.493,12 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	406,14 D	406,14	0,00	406,14 D	812,28 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	160,49 D	160,49	0,00	160,49 D	320,98 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.559.885,46 C	0,00	10.097.859,96	10.097.859,96 C	17.657.745,42 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.559.885,46 C	0,00	10.097.859,96	10.097.859,96 C	17.657.745,42 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	7.559.885,46 C	0,00	10.097.859,96	10.097.859,96 C	17.657.745,42 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.559.885,46 C	0,00	10.097.859,96	10.097.859,96 C	17.657.745,42 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.422.680,20 D	5.271.538,35	4.472,05	5.267.066,30 D	10.689.746,50 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.422.680,20 D	5.271.538,35	4.472,05	5.267.066,30 D	10.689.746,50 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.649.131,24 D	2.842.709,72	4.471,95	2.838.237,77 D	5.487.369,01 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.815,41 C	0,00	4.471,95	4.471,95 C	8.287,36 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.815,41 C	0,00	4.471,95	4.471,95 C	8.287,36 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	3.815,41 C	0,00	4.471,95	4.471,95 C	8.287,36 C
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.652.946,65 D	2.842.709,72	0,00	2.842.709,72 D	5.495.656,37 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.385.130,18 D	2.555.736,55	0,00	2.555.736,55 D	4.940.866,73 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	267.816,47 D	286.973,17	0,00	286.973,17 D	554.789,64 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.773.548,96 D	2.428.828,63	0,10	2.428.828,53 D	5.202.377,49 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.084.286,14 D	686.704,54	0,10	686.704,44 D	1.770.990,58 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	535.398,79 D	339.164,75	0,00	339.164,75 D	874.563,54 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	535.398,79 D	339.164,75	0,00	339.164,75 D	874.563,54 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	545.995,25 D	345.136,48	0,00	345.136,48 D	891.131,73 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	545.995,25 D	345.136,48	0,00	345.136,48 D	891.131,73 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	2.892,10 D	2.403,31	0,10	2.403,21 D	5.295,31 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	2.892,10 D	2.403,31	0,10	2.403,21 D	5.295,31 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.633.357,20 D	1.684.469,04	0,00	1.684.469,04 D	3.317.826,24 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.633.357,20 D	1.684.469,04	0,00	1.684.469,04 D	3.317.826,24 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	55.905,62 D	57.655,05	0,00	57.655,05 D	113.560,67 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	55.905,62 D	57.655,05	0,00	57.655,05 D	113.560,67 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.839,67 D	14.135,24	0,00	14.135,24 D	65.974,91 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.839,67 D	14.135,24	0,00	14.135,24 D	65.974,91 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	51.839,67 D	14.135,24	0,00	14.135,24 D	65.974,91 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	51.839,67 D	14.135,24	0,00	14.135,24 D	65.974,91 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.286.294,66 C	107.846,76	0,00	107.846,76 D	2.178.447,90 C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.286.294,66 C	107.846,76	0,00	107.846,76 D	2.178.447,90 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.008.363,07	1.008.363,07	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RECEITAS	747.155,72 C	0,00	706.264,74	706.264,74 C	1.453.420,46 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	560.534,75 C	0,00	520.552,66	520.552,66 C	1.081.087,41 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	560.534,75 C	0,00	520.552,66	520.552,66 C	1.081.087,41 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	374.316,65 C	0,00	354.478,95	354.478,95 C	728.795,60 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	374.316,65 C	0,00	354.478,95	354.478,95 C	728.795,60 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	372.200,93 C	0,00	352.380,71	352.380,71 C	724.581,64 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	11.452,21 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	22.904,42 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	24.545,23 C	0,00	24.545,23	24.545,23 C	49.090,46 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	954,35 C	0,00	954,35	954,35 C	1.908,70 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	294.542,78 C	0,00	294.542,78	294.542,78 C	589.085,56 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	40.706,36 C	0,00	20.886,14	20.886,14 C	61.592,50 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	287,40 C	0,00	275,80	275,80 C	563,20 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	15,33 C	0,00	15,33	15,33 C	30,66 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	184,01 C	0,00	184,01	184,01 C	368,02 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,93 C	0,00	0,92	0,92 C	1,85 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	22,69 C	0,00	11,10	11,10 C	33,79 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	64,44 C	0,00	64,44	64,44 C	128,88 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	1.005,24 C	0,00	999,14	999,14 C	2.004,38 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	71,14 C	0,00	70,14	70,14 C	141,28 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	853,71 C	0,00	847,71	847,71 C	1.701,42 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	51,36 C	0,00	51,46	51,46 C	102,82 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4,28 C	0,00	4,29	4,29 C	8,57 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	24,75 C	0,00	25,54	25,54 C	50,29 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	823,08 C	0,00	823,30	823,30 C	1.646,38 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	308,47 C	0,00	308,70	308,70 C	617,17 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	33,85 C	0,00	33,84	33,84 C	67,69 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	406,14 C	0,00	406,14	406,14 C	812,28 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,74 C	0,00	5,74	5,74 C	11,48 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	68,88 C	0,00	68,88	68,88 C	137,76 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	185.390,27 C	0,00	165.234,30	165.234,30 C	350.624,57 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	185.390,27 C	0,00	165.234,30	165.234,30 C	350.624,57 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	54.267,71 C	0,00	34.111,74	34.111,74 C	88.379,45 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	53.727,76 C	0,00	33.570,67	33.570,67 C	87.298,43 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	11.452,21 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	22.904,42 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	954,35 C	0,00	954,35	954,35 C	1.908,70 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	41.321,20 C	0,00	21.164,11	21.164,11 C	62.485,31 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	76,47 C	0,00	76,46	76,46 C	152,93 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,93 C	0,00	0,92	0,92 C	1,85 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	11,10 C	0,00	11,10	11,10 C	22,20 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	64,44 C	0,00	64,44	64,44 C	128,88 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	80,39 C	0,00	81,29	81,29 C	161,68 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	51,36 C	0,00	51,46	51,46 C	102,82 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4,28 C	0,00	4,29	4,29 C	8,57 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	24,75 C	0,00	25,54	25,54 C	50,29 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	383,09 C	0,00	383,32	383,32 C	766,41 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	308,47 C	0,00	308,70	308,70 C	617,17 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,74 C	0,00	5,74	5,74 C	11,48 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	68,88 C	0,00	68,88	68,88 C	137,76 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	131.122,56 C	0,00	131.122,56	131.122,56 C	262.245,12 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUTUIÇÃO PARA CUSTEIO	131.122,56 C	0,00	131.122,56	131.122,56 C	262.245,12 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	10.086,35 C	0,00	10.086,35	10.086,35 C	20.172,70 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	121.036,21 C	0,00	121.036,21	121.036,21 C	242.072,42 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	814,80 C	0,00	837,52	837,52 C	1.652,32 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUTUIÇÃO PARA CUSTEIO	814,80 C	0,00	837,52	837,52 C	1.652,32 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	814,80 C	0,00	814,79	814,79 C	1.629,59 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	62,68 C	0,00	62,67	62,67 C	125,35 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	752,12 C	0,00	752,12	752,12 C	1.504,24 C
4.01.01.01.04.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	22,73	22,73 C	22,73 C
4.01.01.01.04.01.04.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	0,00	0,00	22,73	22,73 C	22,73 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	13,03 C	0,00	1,89	1,89 C	14,92 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUTUIÇÃO PARA CUSTEIO	13,03 C	0,00	1,89	1,89 C	14,92 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	13,03 C	0,00	1,89	1,89 C	14,92 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	186.620,97 C	0,00	185.712,08	185.712,08 C	372.333,05 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	183.959,97 C	0,00	184.327,08	184.327,08 C	368.287,05 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	183.959,97 C	0,00	184.327,08	184.327,08 C	368.287,05 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.661,00 C	0,00	1.385,00	1.385,00 C	4.046,00 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.661,00 C	0,00	1.385,00	1.385,00 C	4.046,00 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	2.661,00 C	0,00	1.385,00	1.385,00 C	4.046,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	401.999,42 D	537.267,00	113.842,29	423.424,71 D	825.424,13 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	401.999,42 D	537.267,00	113.842,29	423.424,71 D	825.424,13 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	251.177,45 D	246.845,82	2.093,24	244.752,58 D	495.930,03 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	102.554,73 D	98.707,40	30,16	98.677,24 D	201.231,97 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	74.674,20 D	75.275,34	0,00	75.275,34 D	149.949,54 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	45.026,40 D	45.026,40	0,00	45.026,40 D	90.052,80 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	14.120,28 D	14.120,28	0,00	14.120,28 D	28.240,56 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	4.978,99 D	4.978,99	0,00	4.978,99 D	9.957,98 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	6.638,65 D	6.638,65	0,00	6.638,65 D	13.277,30 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	2.361,67 D	2.962,81	0,00	2.962,81 D	5.324,48 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	1.428,21 D	1.428,21	0,00	1.428,21 D	2.856,42 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	120,00 D	120,00	0,00	120,00 D	240,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	 ENCARGOS	22.103,13 D	17.628,67	0,00	17.628,67 D	39.731,80 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	17.357,26 D	12.606,97	0,00	12.606,97 D	29.964,23 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	14.193,75 D	9.443,46	0,00	9.443,46 D	23.637,21 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	1.374,06 D	1.374,06	0,00	1.374,06 D	2.748,12 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.389,40 D	1.389,40	0,00	1.389,40 D	2.778,80 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	400,05 D	400,05	0,00	400,05 D	800,10 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	1.902,80 D	1.902,80	0,00	1.902,80 D	3.805,60 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	1.744,78 D	1.744,78	0,00	1.744,78 D	3.489,56 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	158,02 D	158,02	0,00	158,02 D	316,04 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	1.825,41 D	1.825,41	0,00	1.825,41 D	3.650,82 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	1.308,59 D	1.308,59	0,00	1.308,59 D	2.617,18 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	398,31 D	398,31	0,00	398,31 D	796,62 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	118,51 D	118,51	0,00	118,51 D	237,02 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	1.017,66 D	1.293,49	0,00	1.293,49 D	2.311,15 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	645,82 D	819,43	0,00	819,43 D	1.465,25 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	188,93 D	237,03	0,00	237,03 D	425,96 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	182,91 D	237,03	0,00	237,03 D	419,94 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	5.777,40 D	5.803,39	30,16	5.773,23 D	11.550,63 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	5.581,24 D	5.577,07	0,00	5.577,07 D	11.158,31 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	30,16 D	60,32	30,16	30,16 D	60,32 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	166,00 D	166,00	0,00	166,00 D	332,00 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	146.984,26 D	146.210,17	1.702,96	144.507,21 D	291.491,47 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	82.254,22 D	81.070,25	0,00	81.070,25 D	163.324,47 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	57.454,62 D	61.417,67	0,00	61.417,67 D	118.872,29 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	5.630,79 D	5.630,79	0,00	5.630,79 D	11.261,58 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	1.269,24 D	1.692,32	0,00	1.692,32 D	2.961,56 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	5.659,45 D	5.390,18	0,00	5.390,18 D	11.049,63 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	10.660,93 D	6.790,32	0,00	6.790,32 D	17.451,25 D
4.02.01.01.03.01.11.00.00.	INDENIZAÇÕES	1.579,19 D	148,97	0,00	148,97 D	1.728,16 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	36.235,55 D	34.767,27	0,00	34.767,27 D	71.002,82 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	31.484,66 D	30.893,58	0,00	30.893,58 D	62.378,24 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	17.656,37 D	17.351,13	0,00	17.351,13 D	35.007,50 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	6.212,43 D	5.563,01	0,00	5.563,01 D	11.775,44 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	3.924,71 D	3.927,69	0,00	3.927,69 D	7.852,40 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	3.662,10 D	4.022,70	0,00	4.022,70 D	7.684,80 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	29,05 D	29,05	0,00	29,05 D	58,10 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	2.832,17 D	2.094,28	0,00	2.094,28 D	4.926,45 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	2.159,84 D	1.597,11	0,00	1.597,11 D	3.756,95 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	672,33 D	497,17	0,00	497,17 D	1.169,50 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	1.918,72 D	1.779,41	0,00	1.779,41 D	3.698,13 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	1.454,48 D	1.348,25	0,00	1.348,25 D	2.802,73 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	452,76 D	419,68	0,00	419,68 D	872,44 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	11,48 D	11,48	0,00	11,48 D	22,96 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	28.494,49 D	30.372,65	1.702,96	28.669,69 D	57.164,18 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	26.815,51 D	26.602,23	0,00	26.602,23 D	53.417,74 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	285,01 D	364,50	0,00	364,50 D	649,51 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	76,14 D	1.800,00	900,00	900,00 D	976,14 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	271,40 D	512,66	256,33	256,33 D	527,73 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	265,23 D	572,46	286,23	286,23 D	551,46 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	781,20 D	520,80	260,40	260,40 D	1.041,60 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.638,46 D	1.928,25	360,12	1.568,13 D	3.206,59 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	1.063,36 D	985,19	0,00	985,19 D	2.048,55 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	895,79 D	856,20	0,00	856,20 D	1.751,99 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	55,28 D	55,28	0,00	55,28 D	110,56 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	112,29 D	73,71	0,00	73,71 D	186,00 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	214,98 D	222,82	0,00	222,82 D	437,80 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	197,96 D	186,10	0,00	186,10 D	384,06 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	14,21 D	14,20	0,00	14,20 D	28,41 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	183,75 D	171,90	0,00	171,90 D	355,65 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	15,90 D	35,62	0,00	35,62 D	51,52 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	14,75 D	33,05	0,00	33,05 D	47,80 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	1,15 D	2,57	0,00	2,57 D	3,72 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	1,12 D	1,10	0,00	1,10 D	2,22 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	1,12 D	1,10	0,00	1,10 D	2,22 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	360,12 D	720,24	360,12	360,12 D	720,24 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	360,12 D	720,24	360,12	360,12 D	720,24 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	880,00 D	0,00	0,00	0,00	880,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	480,00 D	0,00	0,00	0,00	480,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	480,00 D	0,00	0,00	0,00	480,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.163,21 D	188.920,90	86.125,35	102.795,55 D	174.958,76 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.963,94 D	12.046,35	0,00	12.046,35 D	21.010,29 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.400,00 D	40.200,00	20.100,00	20.100,00 D	28.500,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.399,07 D	55.814,45	27.520,31	28.294,14 D	56.693,21 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.609,84 D	15.219,68	7.609,84	7.609,84 D	11.219,68 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.011,06 D	34.591,82	17.895,90	16.695,92 D	26.706,98 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.058,36 D	10.556,72	5.278,36	5.278,36 D	10.336,72 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	7.720,94 D	20.491,88	7.720,94	12.770,94 D	20.491,88 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.620,94 D	15.241,88	7.620,94	7.620,94 D	15.241,88 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	100,00 D	200,00	100,00	100,00 D	200,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00 D	5.050,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	25.229,07 D	50.534,64	23.893,61	26.641,03 D	51.870,10 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	13.675,37 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	27.350,74 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	13.675,37 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	27.350,74 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.389,85 D	9.552,96	4.776,48	4.776,48 D	9.166,33 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.344,90 D	8.106,80	4.053,40	4.053,40 D	8.398,30 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	44,95 D	1.446,16	723,08	723,08 D	768,03 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	1.754,44 D	5.686,44	2.843,22	2.843,22 D	4.597,66 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	11,00 D	2.614,00	1.307,00	1.307,00 D	1.318,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	1.743,44 D	1.752,44	876,22	876,22 D	2.619,66 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	0,00	1.320,00	660,00	660,00 D	660,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	5.409,41 D	7.944,50	2.598,54	5.345,96 D	10.755,37 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	136,63 D	129,86	64,93	64,93 D	201,56 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	238,30 D	359,60	179,80	179,80 D	418,10 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.103,52 D	214,25	0,00	214,25 D	2.317,77 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	2.528,66 D	2.533,17	0,00	2.533,17 D	5.061,83 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	32,32 D	52,82	26,41	26,41 D	58,73 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	369,98 D	4.654,80	2.327,40	2.327,40 D	2.697,38 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.717,57 D	3.460,18	1.730,09	1.730,09 D	3.447,66 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES	1.717,57 D	3.460,18	1.730,09	1.730,09 D	3.447,66 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	 IMOBILIZADO	1.717,57 D	3.460,18	1.730,09	1.730,09 D	3.447,66 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	 BENS MÓVEIS	1.717,57 D	3.460,18	1.730,09	1.730,09 D	3.447,66 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109,18 D	218,36	109,18	109,18 D	218,36 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,13 D	136,26	68,13	68,13 D	136,26 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.508,20 D	2.997,46	1.498,73	1.498,73 D	3.006,93 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	32,06 D	108,10	54,05	54,05 D	86,11 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	50.832,12 D	47.505,46	0,00	47.505,46 D	98.337,58 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	38.642,48 D	35.780,84	0,00	35.780,84 D	74.423,32 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	6.279,41 D	5.814,39	0,00	5.814,39 D	12.093,80 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	5.156,25 D	5.156,25	0,00	5.156,25 D	10.312,50 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	753,98 D	753,98	0,00	753,98 D	1.507,96 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	218.906,72 C	0,00	188.256,04	188.256,04 C	407.162,76 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	218.906,72 C	0,00	188.256,04	188.256,04 C	407.162,76 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	218.906,72 C	0,00	188.256,04	188.256,04 C	407.162,76 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	218.906,72 C	0,00	188.256,04	188.256,04 C	407.162,76 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	564.063,02 D	471.096,07	0,00	471.096,07 D	1.035.159,09 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	564.063,02 D	471.096,07	0,00	471.096,07 D	1.035.159,09 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	479.501,38 D	432.537,42	0,00	432.537,42 D	912.038,80 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	84.561,64 D	38.558,65	0,00	38.558,65 D	123.120,29 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.454.709,97	11.454.709,97	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.416.817,01 C	0,00	11.454.709,97	11.454.709,97 C	23.871.526,98 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	8.141.206,09 C	0,00	6.528.197,19	6.528.197,19 C	14.669.403,28 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.141.206,09 C	0,00	6.528.197,19	6.528.197,19 C	14.669.403,28 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.141.206,09 C	0,00	6.528.197,19	6.528.197,19 C	14.669.403,28 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	8.141.206,09 C	0,00	6.528.197,19	6.528.197,19 C	14.669.403,28 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	7.778.081,71 C	0,00	6.036.771,51	6.036.771,51 C	13.814.853,22 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	363.124,38 C	0,00	491.425,68	491.425,68 C	854.550,06 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.648.504,77 C	0,00	2.198.175,21	2.198.175,21 C	4.846.679,98 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	991.129,52 C	0,00	735.456,16	735.456,16 C	1.726.585,68 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	991.129,52 C	0,00	735.456,16	735.456,16 C	1.726.585,68 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	991.129,52 C	0,00	735.456,16	735.456,16 C	1.726.585,68 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	1.657.375,25 C	0,00	1.462.719,05	1.462.719,05 C	3.120.094,30 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	1.657.375,25 C	0,00	1.462.719,05	1.462.719,05 C	3.120.094,30 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.657.375,25 C	0,00	1.462.719,05	1.462.719,05 C	3.120.094,30 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	505.482,66 C	0,00	670.395,18	670.395,18 C	1.175.877,84 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	505.482,66 C	0,00	670.395,18	670.395,18 C	1.175.877,84 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	505.482,66 C	0,00	231.243,60	231.243,60 C	736.726,26 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	439.151,58	439.151,58 C	439.151,58 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	841.695,35 C	0,00	1.774.642,80	1.774.642,80 C	2.616.338,15 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	495.814,92 C	0,00	426.458,24	426.458,24 C	922.273,16 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	495.814,92 C	0,00	426.458,24	426.458,24 C	922.273,16 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	495.814,92 C	0,00	426.458,24	426.458,24 C	922.273,16 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	961.455,89	961.455,89 C	961.455,89 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	0,00	961.455,89	961.455,89 C	961.455,89 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	961.455,89	961.455,89 C	961.455,89 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	345.880,43 C	0,00	386.728,67	386.728,67 C	732.609,10 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	345.880,43 C	0,00	386.728,67	386.728,67 C	732.609,10 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	345.880,43 C	0,00	386.728,67	386.728,67 C	732.609,10 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	153.654,80 C	0,00	153.654,80	153.654,80 C	307.309,60 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	153.654,80 C	0,00	153.654,80	153.654,80 C	307.309,60 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	13.675,37 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	27.350,74 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	13.675,37 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	27.350,74 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	103.800,00 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	207.600,00 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	103.800,00 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	207.600,00 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	36.179,43 C	0,00	36.179,43	36.179,43 C	72.358,86 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	36.179,43 C	0,00	36.179,43	36.179,43 C	72.358,86 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	100.082,52 C	0,00	103.358,98	103.358,98 C	203.441,50 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	100.082,52 C	0,00	103.358,98	103.358,98 C	203.441,50 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	100.082,52 C	0,00	103.358,98	103.358,98 C	203.441,50 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	100.082,52 C	0,00	103.358,98	103.358,98 C	203.441,50 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	52.219,30 C	0,00	52.376,72	52.376,72 C	104.596,02 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	45.107,40 C	0,00	49.584,66	49.584,66 C	94.692,06 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	94,82 C	0,00	12,60	12,60 C	107,42 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.661,00 C	0,00	1.385,00	1.385,00 C	4.046,00 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	26.190,82 C	0,00	26.285,81	26.285,81 C	52.476,63 C
5.01.10.01.00.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	26.190,82 C	0,00	26.285,81	26.285,81 C	52.476,63 C
5.01.10.01.01.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS DA UNIÃO	26.190,82 C	0,00	26.285,81	26.285,81 C	52.476,63 C
5.01.10.01.01.01.00.00.00.	 PRECATÓRIO OFND	26.190,82 C	0,00	26.285,81	26.285,81 C	52.476,63 C
5.01.10.01.01.01.03.00.00.	REVERSÃO TAXA META ATUARIAL	26.190,82 C	0,00	26.285,81	26.285,81 C	52.476,63 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.423.664,73 D	948.442,12	0,00	948.442,12 D	5.372.106,85 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	1.563.980,34 D	85.897,42	0,00	85.897,42 D	1.649.877,76 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.535.073,44 D	60.540,72	0,00	60.540,72 D	1.595.614,16 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.535.073,44 D	60.540,72	0,00	60.540,72 D	1.595.614,16 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	1.535.073,44 D	60.540,72	0,00	60.540,72 D	1.595.614,16 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.471.768,36 D	58.314,46	0,00	58.314,46 D	1.530.082,82 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	63.305,08 D	2.226,26	0,00	2.226,26 D	65.531,34 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	28.906,90 D	25.356,70	0,00	25.356,70 D	54.263,60 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	28.906,90 D	25.356,70	0,00	25.356,70 D	54.263,60 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	561.544,05 D	846.939,25	0,00	846.939,25 D	1.408.483,30 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	548.915,07 D	174.795,21	0,00	174.795,21 D	723.710,28 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	548.915,07 D	174.795,21	0,00	174.795,21 D	723.710,28 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	548.915,07 D	174.795,21	0,00	174.795,21 D	723.710,28 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	660.583,45	0,00	660.583,45 D	660.583,45 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	660.583,45	0,00	660.583,45 D	660.583,45 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	0,00	660.583,45	0,00	660.583,45 D	660.583,45 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	12.628,98 D	11.560,59	0,00	11.560,59 D	24.189,57 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	12.628,98 D	11.560,59	0,00	11.560,59 D	24.189,57 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	553,15 D	515,72	0,00	515,72 D	1.068,87 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	553,15 D	515,72	0,00	515,72 D	1.068,87 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	553,15 D	515,72	0,00	515,72 D	1.068,87 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.287.546,16 D	6.053,17	0,00	6.053,17 D	2.293.599,33 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	2.280.893,09 D	0,00	0,00	0,00	2.280.893,09 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	2.280.893,09 D	0,00	0,00	0,00	2.280.893,09 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.280.893,09 D	0,00	0,00	0,00	2.280.893,09 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	6.653,07 D	6.053,17	0,00	6.053,17 D	12.706,24 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	6.653,07 D	6.053,17	0,00	6.053,17 D	12.706,24 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.041,03 D	9.036,56	0,00	9.036,56 D	19.077,59 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	444,56 D	444,56	0,00	444,56 D	889,12 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	444,56 D	444,56	0,00	444,56 D	889,12 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIÇÃO	444,56 D	444,56	0,00	444,56 D	889,12 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	9.596,47 D	8.592,00	0,00	8.592,00 D	18.188,47 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	4.920,00 D	4.920,00	0,00	4.920,00 D	9.840,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	1.785,52 D	1.525,10	0,00	1.525,10 D	3.310,62 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	2.890,95 D	2.146,90	0,00	2.146,90 D	5.037,85 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

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	186.620,97 D	185.712,08	0,00	185.712,08 D	372.333,05 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	186.620,97 D	185.712,08	0,00	185.712,08 D	372.333,05 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	183.959,97 D	184.327,08	0,00	184.327,08 D	368.287,05 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	2.661,00 D	1.385,00	0,00	1.385,00 D	4.046,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.473,56 D	34.439,77	0,00	34.439,77 D	61.913,33 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.473,56 D	34.439,77	0,00	34.439,77 D	61.913,33 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	27.473,56 D	34.439,77	0,00	34.439,77 D	61.913,33 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	27.473,56 D	34.439,77	0,00	34.439,77 D	61.913,33 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.778.792,18 D	10.286.116,00	0,00	10.286.116,00 D	18.064.908,18 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	7.778.792,18 D	10.286.116,00	0,00	10.286.116,00 D	18.064.908,18 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.559.885,46 D	10.097.859,96	0,00	10.097.859,96 D	17.657.745,42 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.559.885,46 D	10.097.859,96	0,00	10.097.859,96 D	17.657.745,42 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	218.906,72 D	188.256,04	0,00	188.256,04 D	407.162,76 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	218.906,72 D	188.256,04	0,00	188.256,04 D	407.162,76 D
Total Geral: 1212						