

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO

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	1.038.016.704,78 D	30.925.510,14	25.327.893,57	5.597.616,57 D	1.043.614.321,35 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	11.453.281,16	11.453.281,16	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	11.453.281,16	11.453.281,16	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.453.281,16	11.453.281,16	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.453.081,16	11.453.081,16	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	5.570.922,92	5.570.922,92	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.882.158,24	5.882.158,24	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.038.016.704,78 D	19.472.228,98	13.874.612,41	5.597.616,57 D	1.043.614.321,35 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.147.197,85 D	1.250.387,03	1.133.256,74	117.130,29 D	2.264.328,14 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.054.172,86 D	1.249.357,91	1.132.227,62	117.130,29 D	2.171.303,15 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.132.227,62	1.132.227,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	308.841,68	308.841,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	308.841,68	308.841,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	307.272,37	307.272,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.174,85	11.174,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	296.097,52	296.097,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	195,11	195,11	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

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	899,17	899,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	847,71	847,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	475,03	475,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	822.454,29	822.454,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	11.306,30	11.306,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	11.306,30	11.306,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	11.174,85	11.174,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.174,85	11.174,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	811.147,99	811.147,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	811.147,99	811.147,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	121.672,23	121.672,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	689.475,76	689.475,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	908,92	908,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	908,92	908,92	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	908,92	908,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	908,92	908,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	469.256,60 D	95.198,22	0,00	95.198,22 D	564.454,82 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	127.985,95 D	26.435,00	0,00	26.435,00 D	154.420,95 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	127.985,95 D	26.435,00	0,00	26.435,00 D	154.420,95 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	127.332,09 D	26.304,09	0,00	26.304,09 D	153.636,18 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	122.560,34 D	25.488,42	0,00	25.488,42 D	148.048,76 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4.771,75 D	815,67	0,00	815,67 D	5.587,42 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	81,29 D	16,26	0,00	16,26 D	97,55 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	76,67 D	15,33	0,00	15,33 D	92,00 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4,62 D	0,93	0,00	0,93 D	5,55 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	374,65 D	75,06	0,00	75,06 D	449,71 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	353,21 D	70,77	0,00	70,77 D	423,98 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	21,44 D	4,29	0,00	4,29 D	25,73 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	197,92 D	39,59	0,00	39,59 D	237,51 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	169,22 D	33,85	0,00	33,85 D	203,07 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	28,70 D	5,74	0,00	5,74 D	34,44 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	340.947,80 D	68.696,00	0,00	68.696,00 D	409.643,80 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	4.826,51 D	826,63	0,00	826,63 D	5.653,14 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.826,51 D	826,63	0,00	826,63 D	5.653,14 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	4.771,75 D	815,67	0,00	815,67 D	5.587,42 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	4.771,75 D	815,67	0,00	815,67 D	5.587,42 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	4,62 D	0,93	0,00	0,93 D	5,55 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	4,62 D	0,93	0,00	0,93 D	5,55 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	21,44 D	4,29	0,00	4,29 D	25,73 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	21,44 D	4,29	0,00	4,29 D	25,73 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	28,70 D	5,74	0,00	5,74 D	34,44 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	28,70 D	5,74	0,00	5,74 D	34,44 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	336.121,29 D	67.869,37	0,00	67.869,37 D	403.990,66 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	336.121,29 D	67.869,37	0,00	67.869,37 D	403.990,66 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	336.121,29 D	67.869,37	0,00	67.869,37 D	403.990,66 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	313,38 D	65,33	0,00	65,33 D	378,71 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	313,38 D	65,33	0,00	65,33 D	378,71 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	313,38 D	65,33	0,00	65,33 D	378,71 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	313,38 D	65,33	0,00	65,33 D	378,71 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	9,47 D	1,89	0,00	1,89 D	11,36 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9,47 D	1,89	0,00	1,89 D	11,36 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	9,47 D	1,89	0,00	1,89 D	11,36 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	9,47 D	1,89	0,00	1,89 D	11,36 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.584.916,26 D	21.932,07	0,00	21.932,07 D	1.606.848,33 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.584.916,26 D	21.932,07	0,00	21.932,07 D	1.606.848,33 D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.584.916,26 D	21.932,07	0,00	21.932,07 D	1.606.848,33 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	1.584.916,26 D	21.932,07	0,00	21.932,07 D	1.606.848,33 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

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	47,09 D	1.029,12	1.029,12	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	47,09 D	1.029,12	1.029,12	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	47,09 D	1.029,12	1.029,12	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	47,09 D	1.029,12	1.029,12	0,00	47,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.214.219,89 D	477.331,98	0,00	477.331,98 D	22.691.551,87 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.213.704,56 D	477.331,98	0,00	477.331,98 D	22.691.036,54 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	22.213.704,56 D	477.331,98	0,00	477.331,98 D	22.691.036,54 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	22.213.704,56 D	477.331,98	0,00	477.331,98 D	22.691.036,54 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.013.655.287,04 D	17.744.509,97	12.741.355,67	5.003.154,30 D	1.018.658.441,34 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	674.418.543,85 D	6.857.126,53	1.203.992,74	5.653.133,79 D	680.071.677,64 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	674.418.543,85 D	6.857.126,53	1.203.992,74	5.653.133,79 D	680.071.677,64 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	674.418.543,85 D	6.857.126,53	1.203.992,74	5.653.133,79 D	680.071.677,64 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOIRO IPCA / NTN -B	674.418.543,85 D	6.857.126,53	1.203.992,74	5.653.133,79 D	680.071.677,64 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	401.703.269,22 D	0,00	0,00	0,00	401.703.269,22 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	240.814.807,53 D	6.293.673,51	1.192.073,04	5.101.600,47 D	245.916.408,00 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	31.900.467,10 D	563.453,02	11.919,70	551.533,32 D	32.452.000,42 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	207.255.344,48 D	3.544.884,23	368.984,55	3.175.899,68 D	210.431.244,16 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	67.197.459,23 D	2.125.640,38	0,00	2.125.640,38 D	69.323.099,61 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	67.197.459,23 D	2.125.640,38	0,00	2.125.640,38 D	69.323.099,61 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	17.197.459,23 D	2.125.640,38	0,00	2.125.640,38 D	19.323.099,61 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	140.057.885,25 D	1.419.243,85	368.984,55	1.050.259,30 D	141.108.144,55 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	140.057.885,25 D	1.419.243,85	368.984,55	1.050.259,30 D	141.108.144,55 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	41.637.553,50 D	1.419.243,85	368.984,55	1.050.259,30 D	42.687.812,80 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	9.562.363,68 D	469.850,46	0,00	469.850,46 D	10.032.214,14 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	9.562.363,68 D	469.850,46	0,00	469.850,46 D	10.032.214,14 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	 AÇÕES	9.562.363,68 D	469.850,46	0,00	469.850,46 D	10.032.214,14 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	6.674.504,24 D	469.850,46	0,00	469.850,46 D	7.144.354,70 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.305.582,30 D	6.145.631,26	10.769.850,48	4.624.219,22 C	79.681.363,08 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	40.117.465,74 D	388.679,98	0,00	388.679,98 D	40.506.145,72 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	40.117.465,74 D	388.679,98	0,00	388.679,98 D	40.506.145,72 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	32.524.547,11 D	0,00	0,00	0,00	32.524.547,11 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	7.592.918,63 D	388.679,98	0,00	388.679,98 D	7.981.598,61 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	44.188.116,56 D	5.756.951,28	10.769.850,48	5.012.899,20 C	39.175.217,36 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	44.188.116,56 D	5.756.951,28	10.769.850,48	5.012.899,20 C	39.175.217,36 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	43.370.590,83 D	185.921,28	5.238.354,37	5.052.433,09 C	38.318.157,74 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	817.525,73 D	186.104,76	146.570,87	39.533,89 D	857.059,62 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.384.925,24	5.384.925,24	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.405.963,52 D	158.040,25	160.631,71	2.591,46 C	29.403.372,06 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	29.405.963,52 D	158.040,25	160.631,71	2.591,46 C	29.403.372,06 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.542.434,73 D	13.675,37	13.675,37	0,00	1.542.434,73 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	515.968,96 D	0,00	0,00	0,00	515.968,96 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	168.145,39 D	0,00	0,00	0,00	168.145,39 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.026.465,77 D	0,00	0,00	0,00	1.026.465,77 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	378.369,66 D	0,00	0,00	0,00	378.369,66 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.586.507,39 D	107.765,71	107.765,71	0,00	19.586.507,39 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	TERRENOS	4.364.272,72 D	0,00	0,00	0,00	4.364.272,72 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	1.021.015,59 C	0,00	0,00	0,00	1.021.015,59 C
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	15.222.234,67 D	0,00	0,00	0,00	15.222.234,67 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	3.737.426,34 D	0,00	0,00	0,00	3.737.426,34 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	107.765,71	107.765,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	107.765,71	107.765,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.855,06	2.855,06	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.485,87	10.485,87	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	20.764,11	20.764,11	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	18.168,59	18.168,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.180,23	2.180,23	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	7.682,72	7.682,72	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	16.611,29	16.611,29	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.024,50	2.024,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	11.939,36	11.939,36	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	15.053,98	15.053,98	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	8.277.021,40 D	36.599,17	39.190,63	2.591,46 C	8.274.429,94 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	TERRENOS	2.155.719,40 D	0,00	0,00	0,00	2.155.719,40 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	240.485,62 C	0,00	0,00	0,00	240.485,62 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	6.093.253,05 D	0,00	0,00	0,00	6.093.253,05 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.424.550,00 D	0,00	0,00	0,00	2.424.550,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	INSTALAÇÕES	13.020,66 D	0,00	444,56	444,56 C	12.576,10 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIAÇÃO	35.557,34 C	0,00	444,56	444,56 C	36.001,90 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	15.028,29 D	36.599,17	38.746,07	2.146,90 C	12.881,39 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	36.599,17	36.599,17	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ANDRADE VENDAS E PROMOÇÕES LTDA - ME	0,00	3.438,78	3.438,78	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	10.483,56	10.483,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	20.700,21	20.700,21	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	1.976,62	1.976,62	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	15.028,29 D	0,00	2.146,90	2.146,90 C	12.881,39 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	15.028,29 D	0,00	2.146,90	2.146,90 C	12.881,39 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.707.489,21 D	568.977,24	237.896,19	331.081,05 D	9.038.570,26 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.707.489,21 D	568.977,24	237.896,19	331.081,05 D	9.038.570,26 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	8.707.489,21 D	568.977,24	237.896,19	331.081,05 D	9.038.570,26 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	8.707.489,21 D	568.977,24	237.896,19	331.081,05 D	9.038.570,26 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00.	SALDO ATUALIZADO	8.707.489,21 D	568.977,24	237.896,19	331.081,05 D	9.038.570,26 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.038.016.704,78 C	9.879.453,80	15.477.070,37	5.597.616,57 C	1.043.614.321,35 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.427.262,10 C	7.604.194,84	8.034.695,45	430.500,61 C	8.857.762,71 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	8.379.181,25 C	6.676.097,79	7.099.716,63	423.618,84 C	8.802.800,09 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	7.719.852,96 C	5.730.970,65	6.087.689,45	356.718,80 C	8.076.571,76 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.443.488,93	5.443.488,93	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.022.060,15	5.022.060,15	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.630.089,07	4.630.089,07	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	30.157,33	30.157,33	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	361.813,75	361.813,75	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	149.035,73	149.035,73	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	149.035,73	149.035,73	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	272.393,05	272.393,05	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	272.393,05	272.393,05	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	54.289,08	54.289,08	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	0,00	54.289,08	54.289,08	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	54.289,08	54.289,08	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.464.634,39 C	233.192,64	136.384,06	96.808,58 D	5.367.825,81 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.464.634,39 C	233.192,64	136.384,06	96.808,58 D	5.367.825,81 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	116.596,32	116.596,32	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	116.596,32	116.596,32	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.464.634,39 C	116.596,32	19.787,74	96.808,58 D	5.367.825,81 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.464.634,39 C	116.596,32	19.787,74	96.808,58 D	5.367.825,81 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	2.255.218,57 C	0,00	453.527,38	453.527,38 C	2.708.745,95 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.255.218,57 C	0,00	453.527,38	453.527,38 C	2.708.745,95 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.081.234,89 C	0,00	418.408,32	418.408,32 C	2.499.643,21 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.917.913,58 C	0,00	385.744,06	385.744,06 C	2.303.657,64 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	12.565,56 C	0,00	2.513,11	2.513,11 C	15.078,67 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	150.755,75 C	0,00	30.151,15	30.151,15 C	180.906,90 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	62.098,20 C	0,00	12.419,64	12.419,64 C	74.517,84 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	62.098,20 C	0,00	12.419,64	12.419,64 C	74.517,84 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	111.885,48 C	0,00	22.699,42	22.699,42 C	134.584,90 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	111.885,48 C	0,00	22.699,42	22.699,42 C	134.584,90 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	475.769,93 C	502.375,28	531.533,41	29.158,13 C	504.928,06 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	475.626,60 C	502.375,28	505.427,88	3.052,60 C	478.679,20 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	475.626,60 C	475.626,60	478.679,20	3.052,60 C	478.679,20 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	7.499,65	7.499,65	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	707,76	707,76	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	26.105,53	26.105,53 C	26.105,53 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	26.105,53	26.105,53 C	26.105,53 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
2.01.01.02.10.00.00.00.00.	IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.00.00.00.	IRRF S/ SERV. ATUARIAL	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	183.558,36 C	442.751,86	480.493,77	37.741,91 C	221.300,27 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	183.558,36 C	442.751,86	480.493,77	37.741,91 C	221.300,27 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	127.985,95 C	308.841,68	335.276,68	26.435,00 C	154.420,95 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	847,71	847,71	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.174,85	11.174,85	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	296.097,52	296.097,52	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

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	127.985,95 C	0,00	26.435,00	26.435,00 C	154.420,95 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	55.249,56 C	132.978,53	144.218,22	11.239,69 C	66.489,25 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	4.826,51 C	11.306,30	12.132,93	826,63 C	5.653,14 C
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	11.174,85	11.174,85	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	4.826,51 C	0,00	826,63	826,63 C	5.653,14 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	50.423,05 C	121.672,23	132.085,29	10.413,06 C	60.836,11 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	121.672,23	121.672,23	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	50.423,05 C	0,00	10.413,06	10.413,06 C	60.836,11 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	313,38 C	908,92	974,25	65,33 C	378,71 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	908,92	908,92	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	313,38 C	0,00	65,33	65,33 C	378,71 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	9,47 C	22,73	24,62	1,89 C	11,36 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9,47 C	22,73	24,62	1,89 C	11,36 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	9,47 C	22,73	24,62	1,89 C	11,36 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	9,47 C	0,00	1,89	1,89 C	11,36 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	65,72	65,72	0,00	0,00
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	0,00	49,11	49,11	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	49,11	49,11	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	49,11	49,11	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	49,11	49,11	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	16,61	16,61	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	16,61	16,61	0,00	0,00
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	0,00	16,61	16,61	0,00	0,00
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	16,61	16,61	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	48.080,85 C	928.031,33	934.913,10	6.881,77 C	54.962,62 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	28.481,44 C	28.481,44	27.172,63	1.308,81 D	27.172,63 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.481,44 C	28.481,44	27.172,63	1.308,81 D	27.172,63 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	28.481,44 C	28.481,44	27.172,63	1.308,81 D	27.172,63 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	28.481,44 C	28.481,44	27.172,63	1.308,81 D	27.172,63 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.637,31 C	12.637,31	12.397,13	240,18 D	12.397,13 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.637,31 C	12.637,31	12.397,13	240,18 D	12.397,13 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	12.637,31 C	12.637,31	12.397,13	240,18 D	12.397,13 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	12.637,31 C	12.637,31	12.397,13	240,18 D	12.397,13 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	451,26 C	451,26	445,81	5,45 D	445,81 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	451,26 C	451,26	445,81	5,45 D	445,81 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	451,26 C	451,26	445,81	5,45 D	445,81 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.393,97 C	189.315,25	189.153,80	161,45 D	3.232,52 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	2.446,14 C	2.446,14	2.386,34	59,80 D	2.386,34 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.446,14 C	2.446,14	2.386,34	59,80 D	2.386,34 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.446,14 C	2.446,14	2.386,34	59,80 D	2.386,34 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	947,83 C	186.869,11	186.767,46	101,65 D	846,18 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	947,83 C	186.869,11	186.767,46	101,65 D	846,18 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	185.921,28	185.921,28	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	947,83 C	947,83	846,18	101,65 D	846,18 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	731,08 C	23.050,37	22.839,86	210,51 D	520,57 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	731,08 C	23.050,37	22.839,86	210,51 D	520,57 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	731,08 C	23.050,37	22.839,86	210,51 D	520,57 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.04.00.00.	SERVIÇOS DE MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	17.399,29	17.399,29	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	731,08 C	731,08	520,57	210,51 D	520,57 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	474.900,00	474.900,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	474.900,00	474.900,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	474.900,00	474.900,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	474.900,00	474.900,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	474.900,00	474.900,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	190.576,99	190.576,99	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	185.827,99	185.827,99	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	185.827,99	185.827,99	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	185.827,99	185.827,99	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	4.749,00	4.749,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.749,00	4.749,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	4.749,00	4.749,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.385,79 C	8.618,71	17.426,88	8.808,17 C	11.193,96 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	2.385,79 C	8.618,71	17.426,88	8.808,17 C	11.193,96 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	560,58 C	560,58	534,71	25,87 D	534,71 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.825,21 C	1.825,21	1.737,79	87,42 D	1.737,79 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	0,00	6.232,92	15.154,38	8.921,46 C	8.921,46 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.530.790,79 C	0,00	60.046,44	60.046,44 C	4.590.837,23 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	4.530.790,79 C	0,00	60.046,44	60.046,44 C	4.590.837,23 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÃO	4.530.790,79 C	0,00	60.046,44	60.046,44 C	4.590.837,23 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	4.530.790,79 C	0,00	60.046,44	60.046,44 C	4.590.837,23 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	4.530.790,79 C	0,00	60.046,44	60.046,44 C	4.590.837,23 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	4.528.448,65 C	0,00	60.046,44	60.046,44 C	4.588.495,09 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	4.528.448,65 C	0,00	60.046,44	60.046,44 C	4.588.495,09 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.066.051,08 C	0,00	12.248,38	12.248,38 C	1.078.299,46 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	60.932,53 C	0,00	763,18	763,18 C	61.695,71 C
2.02.01.01.01.01.02.01.05.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	3.169.832,49 C	0,00	43.864,14	43.864,14 C	3.213.696,63 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	229.132,55 C	0,00	3.170,74	3.170,74 C	232.303,29 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	1.025.058.651,89 C	2.275.258,96	7.382.328,48	5.107.069,52 C	1.030.165.721,41 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.000.276.106,35 C	2.275.239,30	6.866.172,48	4.590.933,18 C	1.004.867.039,53 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.113.562.926,45 C	2.275.239,30	5.722.761,67	3.447.522,37 C	1.117.010.448,82 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	920.776.962,54 C	0,00	5.722.761,67	5.722.761,67 C	926.499.724,21 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	920.776.962,54 C	0,00	5.722.761,67	5.722.761,67 C	926.499.724,21 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	827.824.004,62 C	0,00	5.145.045,62	5.145.045,62 C	832.969.050,24 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	92.952.957,92 C	0,00	577.716,05	577.716,05 C	93.530.673,97 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	192.785.963,91 C	2.275.239,30	0,00	2.275.239,30 D	190.510.724,61 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	186.405.773,35 C	2.199.940,98	0,00	2.199.940,98 D	184.205.832,37 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	186.405.773,35 C	2.199.940,98	0,00	2.199.940,98 D	184.205.832,37 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.380.190,56 C	75.298,32	0,00	75.298,32 D	6.304.892,24 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.380.190,56 C	75.298,32	0,00	75.298,32 D	6.304.892,24 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	113.286.820,10 D	0,00	1.143.410,81	1.143.410,81 C	112.143.409,29 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	 RESULTADOS REALIZADOS	113.286.820,10 D	0,00	1.143.410,81	1.143.410,81 C	112.143.409,29 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	113.286.820,10 D	0,00	1.143.410,81	1.143.410,81 C	112.143.409,29 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	102.657.439,65 D	0,00	0,00	0,00	102.657.439,65 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	10.629.380,45 D	0,00	1.143.410,81	1.143.410,81 C	9.485.969,64 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS	24.782.545,54 C	19,66	516.156,00	516.136,34 C	25.298.681,88 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.213.704,56 C	0,00	477.331,98	477.331,98 C	22.691.036,54 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	22.213.704,56 C	0,00	477.331,98	477.331,98 C	22.691.036,54 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	22.213.704,56 C	0,00	477.331,98	477.331,98 C	22.691.036,54 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.568.840,98 C	19,66	38.824,02	38.804,36 C	2.607.645,34 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.568.840,98 C	19,66	38.824,02	38.804,36 C	2.607.645,34 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.600.163,50 C	0,00	25.015,81	25.015,81 C	2.625.179,31 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	31.322,52 D	19,66	350,00	330,34 C	30.992,18 D
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	0,00	0,00	13.458,21	13.458,21 C	13.458,21 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.377.805,82	13.377.805,82	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	 ADIÇÕES	6.284.688,60 C	0,00	1.256.904,95	1.256.904,95 C	7.541.593,55 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	6.245.449,40 C	0,00	1.249.357,91	1.249.357,91 C	7.494.807,31 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	1.556.235,70 C	0,00	308.841,68	308.841,68 C	1.865.077,38 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.556.235,70 C	0,00	308.841,68	308.841,68 C	1.865.077,38 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.548.389,18 C	0,00	307.272,37	307.272,37 C	1.855.661,55 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	57.261,05 C	0,00	11.174,85	11.174,85 C	68.435,90 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	18.817,92 C	0,00	0,00	0,00	18.817,92 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.472.310,21 C	0,00	296.097,52	296.097,52 C	1.768.407,73 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	975,55 C	0,00	195,11	195,11 C	1.170,66 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	920,05 C	0,00	184,01	184,01 C	1.104,06 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	55,50 C	0,00	11,10	11,10 C	66,60 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	4.495,85 C	0,00	899,17	899,17 C	5.395,02 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	257,30 C	0,00	51,46	51,46 C	308,76 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	4.238,55 C	0,00	847,71	847,71 C	5.086,26 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.375,12 C	0,00	475,03	475,03 C	2.850,15 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.030,70 C	0,00	406,14	406,14 C	2.436,84 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	344,42 C	0,00	68,89	68,89 C	413,31 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	4.107.749,05 C	0,00	822.454,29	822.454,29 C	4.930.203,34 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	74.362,03 C	0,00	11.306,30	11.306,30 C	85.668,33 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	74.362,03 C	0,00	11.306,30	11.306,30 C	85.668,33 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	74.362,03 C	0,00	11.306,30	11.306,30 C	85.668,33 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	73.704,81 C	0,00	11.174,85	11.174,85 C	84.879,66 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	57.261,05 C	0,00	11.174,85	11.174,85 C	68.435,90 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	16.443,76 C	0,00	0,00	0,00	16.443,76 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	55,50 C	0,00	11,10	11,10 C	66,60 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	55,50 C	0,00	11,10	11,10 C	66,60 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	257,30 C	0,00	51,46	51,46 C	308,76 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	257,30 C	0,00	51,46	51,46 C	308,76 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	344,42 C	0,00	68,89	68,89 C	413,31 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	344,42 C	0,00	68,89	68,89 C	413,31 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	4.033.387,02 C	0,00	811.147,99	811.147,99 C	4.844.535,01 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.033.387,02 C	0,00	811.147,99	811.147,99 C	4.844.535,01 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	605.008,24 C	0,00	121.672,23	121.672,23 C	726.680,47 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	3.428.378,78 C	0,00	689.475,76	689.475,76 C	4.117.854,54 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	3.760,60 C	0,00	908,92	908,92 C	4.669,52 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.760,60 C	0,00	908,92	908,92 C	4.669,52 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	3.760,60 C	0,00	908,92	908,92 C	4.669,52 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	3.760,60 C	0,00	908,92	908,92 C	4.669,52 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.760,60 C	0,00	908,92	908,92 C	4.669,52 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	113,65 C	0,00	22,73	22,73 C	136,38 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	113,65 C	0,00	22,73	22,73 C	136,38 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	113,65 C	0,00	22,73	22,73 C	136,38 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	113,65 C	0,00	22,73	22,73 C	136,38 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	469.256,60 C	0,00	95.198,22	95.198,22 C	564.454,82 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	469.256,60 C	0,00	95.198,22	95.198,22 C	564.454,82 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	127.985,95 C	0,00	26.435,00	26.435,00 C	154.420,95 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	127.985,95 C	0,00	26.435,00	26.435,00 C	154.420,95 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	127.332,09 C	0,00	26.304,09	26.304,09 C	153.636,18 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	122.560,34 C	0,00	25.488,42	25.488,42 C	148.048,76 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4.771,75 C	0,00	815,67	815,67 C	5.587,42 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	81,29 C	0,00	16,26	16,26 C	97,55 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	76,67 C	0,00	15,33	15,33 C	92,00 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	4,62 C	0,00	0,93	0,93 C	5,55 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	374,65 C	0,00	75,06	75,06 C	449,71 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	353,21 C	0,00	70,77	70,77 C	423,98 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	21,44 C	0,00	4,29	4,29 C	25,73 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	197,92 C	0,00	39,59	39,59 C	237,51 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	169,22 C	0,00	33,85	33,85 C	203,07 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	28,70 C	0,00	5,74	5,74 C	34,44 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	340.947,80 C	0,00	68.696,00	68.696,00 C	409.643,80 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	4.826,51 C	0,00	826,63	826,63 C	5.653,14 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.826,51 C	0,00	826,63	826,63 C	5.653,14 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	4.826,51 C	0,00	826,63	826,63 C	5.653,14 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	4.771,75 C	0,00	815,67	815,67 C	5.587,42 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	4.771,75 C	0,00	815,67	815,67 C	5.587,42 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	4,62 C	0,00	0,93	0,93 C	5,55 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	4,62 C	0,00	0,93	0,93 C	5,55 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	21,44 C	0,00	4,29	4,29 C	25,73 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	21,44 C	0,00	4,29	4,29 C	25,73 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	28,70 C	0,00	5,74	5,74 C	34,44 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	28,70 C	0,00	5,74	5,74 C	34,44 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	336.121,29 C	0,00	67.869,37	67.869,37 C	403.990,66 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	336.121,29 C	0,00	67.869,37	67.869,37 C	403.990,66 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	336.121,29 C	0,00	67.869,37	67.869,37 C	403.990,66 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	313,38 C	0,00	65,33	65,33 C	378,71 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	313,38 C	0,00	65,33	65,33 C	378,71 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	313,38 C	0,00	65,33	65,33 C	378,71 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	313,38 C	0,00	65,33	65,33 C	378,71 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	313,38 C	0,00	65,33	65,33 C	378,71 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	9,47 C	0,00	1,89	1,89 C	11,36 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9,47 C	0,00	1,89	1,89 C	11,36 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	9,47 C	0,00	1,89	1,89 C	11,36 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	9,47 C	0,00	1,89	1,89 C	11,36 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	108.333,80 C	0,00	21.932,07	21.932,07 C	130.265,87 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	108.333,80 C	0,00	21.932,07	21.932,07 C	130.265,87 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	108.333,80 C	0,00	21.932,07	21.932,07 C	130.265,87 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	39.239,20 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	46.786,24 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	39.239,20 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	46.786,24 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	39.239,20 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	46.786,24 C
3.01.99.03.01.01.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/CONV.PENSÃO	1.504,00 C	0,00	0,00	0,00	1.504,00 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	37.735,20 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	45.282,24 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	29.539.356,49 D	5.971.093,13	0,00	5.971.093,13 D	35.510.449,62 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.317.841,31 D	5.895.855,90	0,00	5.895.855,90 D	35.213.697,21 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.974.818,27 D	5.020.899,74	0,00	5.020.899,74 D	29.995.718,01 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	23.014.962,87 D	4.628.928,66	0,00	4.628.928,66 D	27.643.891,53 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	150.786,65 D	30.157,33	0,00	30.157,33 D	180.943,98 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.809.068,75 D	361.813,75	0,00	361.813,75 D	2.170.882,50 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	745.178,65 D	149.035,73	0,00	149.035,73 D	894.214,38 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	745.178,65 D	149.035,73	0,00	149.035,73 D	894.214,38 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	1.342.625,82 D	272.393,05	0,00	272.393,05 D	1.615.018,87 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.342.625,82 D	272.393,05	0,00	272.393,05 D	1.615.018,87 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	2.255.218,57 D	453.527,38	0,00	453.527,38 D	2.708.745,95 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	2.255.218,57 D	453.527,38	0,00	453.527,38 D	2.708.745,95 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.255.218,57 D	453.527,38	0,00	453.527,38 D	2.708.745,95 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.081.234,89 D	418.408,32	0,00	418.408,32 D	2.499.643,21 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.917.913,58 D	385.744,06	0,00	385.744,06 D	2.303.657,64 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	12.565,56 D	2.513,11	0,00	2.513,11 D	15.078,67 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	150.755,75 D	30.151,15	0,00	30.151,15 D	180.906,90 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	62.098,20 D	12.419,64	0,00	12.419,64 D	74.517,84 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	62.098,20 D	12.419,64	0,00	12.419,64 D	74.517,84 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	111.885,48 D	22.699,42	0,00	22.699,42 D	134.584,90 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	111.885,48 D	22.699,42	0,00	22.699,42 D	134.584,90 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	85.923,84 D	54.289,08	0,00	54.289,08 D	140.212,92 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	85.923,84 D	54.289,08	0,00	54.289,08 D	140.212,92 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	85.923,84 D	54.289,08	0,00	54.289,08 D	140.212,92 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	129.563,70 D	19.787,74	0,00	19.787,74 D	149.351,44 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	129.563,70 D	19.787,74	0,00	19.787,74 D	149.351,44 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	129.563,70 D	19.787,74	0,00	19.787,74 D	149.351,44 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	129.563,70 D	19.787,74	0,00	19.787,74 D	149.351,44 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	6.027,64 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	7.188,05 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	6.027,64 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	7.188,05 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	6.027,64 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	7.188,05 D
3.02.99.02.01.01.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/CONV.PENSÃO	225,59 D	0,00	0,00	0,00	225,59 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	5.802,05 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	6.962,46 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	309.205,90 D	60.046,44	0,00	60.046,44 D	369.252,34 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	309.205,90 D	60.046,44	0,00	60.046,44 D	369.252,34 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	309.205,90 D	60.046,44	0,00	60.046,44 D	369.252,34 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	309.205,90 D	60.046,44	0,00	60.046,44 D	369.252,34 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	73.794,01 D	13.011,56	0,00	13.011,56 D	86.805,57 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	 ABONO DE APOSENTADORIA	73.794,01 D	13.011,56	0,00	13.011,56 D	86.805,57 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	69.465,69 D	12.248,38	0,00	12.248,38 D	81.714,07 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	4.328,32 D	763,18	0,00	763,18 D	5.091,50 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	235.411,89 D	47.034,88	0,00	47.034,88 D	282.446,77 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	216.667,58 D	43.864,14	0,00	43.864,14 D	260.531,72 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.661,90 D	3.170,74	0,00	3.170,74 D	18.832,64 D
3.03.01.01.02.04.03.00.00.	CONSULTORIA ATUARIAL	3.082,41 D	0,00	0,00	0,00	3.082,41 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.387.782,71 D	480.493,77	0,00	480.493,77 D	2.868.276,48 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.387.782,71 D	480.493,77	0,00	480.493,77 D	2.868.276,48 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.387.782,71 D	480.493,77	0,00	480.493,77 D	2.868.276,48 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	2.387.782,71 D	480.493,77	0,00	480.493,77 D	2.868.276,48 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	605.008,24 D	121.672,23	0,00	121.672,23 D	726.680,47 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.760,60 D	908,92	0,00	908,92 D	4.669,52 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	514,40 D	102,92	0,00	102,92 D	617,32 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	4.244,55 D	847,71	0,00	847,71 D	5.092,26 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	114.522,11 D	22.349,70	0,00	22.349,70 D	136.871,81 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.472.310,21 D	296.097,52	0,00	296.097,52 D	1.768.407,73 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	920,05 D	184,01	0,00	184,01 D	1.104,06 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	111,00 D	22,20	0,00	22,20 D	133,20 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	183.558,36 D	37.741,91	0,00	37.741,91 D	221.300,27 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	2.030,70 D	406,14	0,00	406,14 D	2.436,84 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	802,49 D	160,51	0,00	160,51 D	963,00 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.370.973,06 C	0,00	9.845.661,57	9.845.661,57 C	44.216.634,63 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.370.973,06 C	0,00	9.845.661,57	9.845.661,57 C	44.216.634,63 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	34.370.973,06 C	0,00	9.845.661,57	9.845.661,57 C	44.216.634,63 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.370.973,06 C	0,00	9.845.661,57	9.845.661,57 C	44.216.634,63 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.048.697,01 D	5.722.761,67	2.275.239,30	3.447.522,37 D	22.496.219,38 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.048.697,01 D	5.722.761,67	2.275.239,30	3.447.522,37 D	22.496.219,38 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.947.798,57 D	5.722.761,67	0,00	5.722.761,67 D	16.670.560,24 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.947.798,57 D	5.722.761,67	0,00	5.722.761,67 D	16.670.560,24 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.842.612,08 D	5.145.045,62	0,00	5.145.045,62 D	14.987.657,70 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.105.186,49 D	577.716,05	0,00	577.716,05 D	1.682.902,54 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.100.898,44 D	0,00	2.275.239,30	2.275.239,30 C	5.825.659,14 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	7.832.801,77 D	0,00	2.199.940,98	2.199.940,98 C	5.632.860,79 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.832.801,77 D	0,00	2.199.940,98	2.199.940,98 C	5.632.860,79 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	268.096,67 D	0,00	75.298,32	75.298,32 C	192.798,35 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	268.096,67 D	0,00	75.298,32	75.298,32 C	192.798,35 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.629.380,45 C	1.143.410,81	0,00	1.143.410,81 D	9.485.969,64 C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.629.380,45 C	1.143.410,81	0,00	1.143.410,81 D	9.485.969,64 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.716.969,71	11.716.969,71	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.691.414,03 C	0,00	11.703.512,45	11.703.512,45 C	65.394.926,48 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	35.603.739,98 C	0,00	6.857.126,53	6.857.126,53 C	42.460.866,51 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.603.739,98 C	0,00	6.857.126,53	6.857.126,53 C	42.460.866,51 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	35.603.739,98 C	0,00	6.857.126,53	6.857.126,53 C	42.460.866,51 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	35.603.739,98 C	0,00	6.857.126,53	6.857.126,53 C	42.460.866,51 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	33.007.710,55 C	0,00	6.293.673,51	6.293.673,51 C	39.301.384,06 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	2.596.029,43 C	0,00	563.453,02	563.453,02 C	3.159.482,45 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.735.818,32 C	0,00	3.544.884,23	3.544.884,23 C	16.280.702,55 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.118.745,82 C	0,00	2.125.640,38	2.125.640,38 C	6.244.386,20 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	4.118.745,82 C	0,00	2.125.640,38	2.125.640,38 C	6.244.386,20 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.118.745,82 C	0,00	2.125.640,38	2.125.640,38 C	6.244.386,20 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	8.617.072,50 C	0,00	1.419.243,85	1.419.243,85 C	10.036.316,35 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	8.617.072,50 C	0,00	1.419.243,85	1.419.243,85 C	10.036.316,35 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	8.617.072,50 C	0,00	1.419.243,85	1.419.243,85 C	10.036.316,35 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	1.175.877,84 C	0,00	469.850,46	469.850,46 C	1.645.728,30 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	1.175.877,84 C	0,00	469.850,46	469.850,46 C	1.645.728,30 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	736.726,26 C	0,00	469.850,46	469.850,46 C	1.206.576,72 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	439.151,58 C	0,00	0,00	0,00	439.151,58 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.727.729,38 C	0,00	574.784,74	574.784,74 C	3.302.514,12 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.527.913,99 C	0,00	388.679,98	388.679,98 C	1.916.593,97 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.527.913,99 C	0,00	388.679,98	388.679,98 C	1.916.593,97 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.527.913,99 C	0,00	388.679,98	388.679,98 C	1.916.593,97 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.199.815,39 C	0,00	186.104,76	186.104,76 C	1.385.920,15 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.199.815,39 C	0,00	186.104,76	186.104,76 C	1.385.920,15 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.199.815,39 C	0,00	186.104,76	186.104,76 C	1.385.920,15 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	786.501,04 C	0,00	158.040,25	158.040,25 C	944.541,29 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	786.501,04 C	0,00	158.040,25	158.040,25 C	944.541,29 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	68.376,85 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	82.052,22 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	68.376,85 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	82.052,22 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	534.862,84 C	0,00	107.765,71	107.765,71 C	642.628,55 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	534.862,84 C	0,00	107.765,71	107.765,71 C	642.628,55 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	183.261,35 C	0,00	36.599,17	36.599,17 C	219.860,52 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	183.261,35 C	0,00	36.599,17	36.599,17 C	219.860,52 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	477.905,65 C	0,00	98.826,24	98.826,24 C	576.731,89 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	477.905,65 C	0,00	98.826,24	98.826,24 C	576.731,89 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	477.905,65 C	0,00	98.826,24	98.826,24 C	576.731,89 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	477.905,65 C	0,00	98.826,24	98.826,24 C	576.731,89 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	259.360,63 C	0,00	53.419,22	53.419,22 C	312.779,85 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	210.674,50 C	0,00	40.621,00	40.621,00 C	251.295,50 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	116,52 C	0,00	37,02	37,02 C	153,54 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.754,00 C	0,00	4.749,00	4.749,00 C	12.503,00 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	183.841,82 C	0,00	0,00	0,00	183.841,82 C
5.01.10.01.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	183.841,82 C	0,00	0,00	0,00	183.841,82 C
5.01.10.01.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	183.841,82 C	0,00	0,00	0,00	183.841,82 C
5.01.10.01.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIO OFND	183.841,82 C	0,00	0,00	0,00	183.841,82 C
5.01.10.01.01.01.03.00.00.	REVERSÃO TAXA META ATUARIAL	52.476,63 C	0,00	0,00	0,00	52.476,63 C
5.01.10.01.01.01.04.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	131.365,19 C	0,00	0,00	0,00	131.365,19 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.255.309,27 D	1.642.257,13	1,83	1.642.255,30 D	19.897.564,57 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	5.367.006,25 D	1.231.551,79	0,00	1.231.551,79 D	6.598.558,04 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.226.092,92 D	1.203.992,74	0,00	1.203.992,74 D	6.430.085,66 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	5,35 D	0,00	0,00	0,00	5,35 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	5,35 D	0,00	0,00	0,00	5,35 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	5,35 D	0,00	0,00	0,00	5,35 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	18.322,71 D	3.255,54	0,00	3.255,54 D	21.578,25 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	18.322,71 D	3.255,54	0,00	3.255,54 D	21.578,25 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	72.096,16 D	25.497,04	0,00	25.497,04 D	97.593,20 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	5.699,44 D	461,17	0,00	461,17 D	6.160,61 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	2.222,80 D	444,56	0,00	444,56 D	2.667,36 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	2.222,80 D	444,56	0,00	444,56 D	2.667,36 D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	3.476,64 D	16,61	0,00	16,61 D	3.493,25 D
5.02.07.04.03.04.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	3.476,64 D	16,61	0,00	16,61 D	3.493,25 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	66.396,72 D	25.035,87	0,00	25.035,87 D	91.432,59 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	24.600,00 D	4.920,00	0,00	4.920,00 D	29.520,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	30.294,35 D	17.919,86	0,00	17.919,86 D	48.214,21 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	11.502,37 D	2.196,01	0,00	2.196,01 D	13.698,38 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18,20 D	0,00	0,00	0,00	18,20 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18,20 D	0,00	0,00	0,00	18,20 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	18,20 D	0,00	0,00	0,00	18,20 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	18,20 D	0,00	0,00	0,00	18,20 D
5.02.08.01.01.01.03.00.00.	DESPESAS DIVERSAS	18,20 D	0,00	0,00	0,00	18,20 D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS S/ PRECATÓRIOS	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.01.01.00.00.00.00.	OFND	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D

Balancete Contábil

Jun/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	932.951,28 D	190.576,99	0,00	190.576,99 D	1.123.528,27 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	932.951,28 D	190.576,99	0,00	190.576,99 D	1.123.528,27 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	925.197,28 D	185.827,99	0,00	185.827,99 D	1.111.025,27 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	7.754,00 D	4.749,00	0,00	4.749,00 D	12.503,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	131.914,85 D	38.474,02	13.455,43	25.018,59 D	156.933,44 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	131.914,85 D	38.474,02	13.455,43	25.018,59 D	156.933,44 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	131.914,85 D	38.474,02	13.455,43	25.018,59 D	156.933,44 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	131.914,85 D	25.015,81	19,66	24.996,15 D	156.911,00 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	0,00	13.458,21	13.435,77	22,44 D	22,44 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.370.973,06 D	9.845.661,57	0,00	9.845.661,57 D	44.216.634,63 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	34.370.973,06 D	9.845.661,57	0,00	9.845.661,57 D	44.216.634,63 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.370.973,06 D	9.845.661,57	0,00	9.845.661,57 D	44.216.634,63 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.370.973,06 D	9.845.661,57	0,00	9.845.661,57 D	44.216.634,63 D
Total Geral: 659						