

**Balancete(s):** 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

**Cota(s):** Consolidado

**Custeio(s):** Consolidado

**Centro(s):** Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>ATIVO</b>	<b>36.391.362,18 D</b>	<b>5.917.395,16</b>	<b>5.106.907,31</b>	<b>810.487,85 D</b>	<b>37.201.850,03 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	2.309.814,72	2.309.814,72	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	2.309.814,72	2.309.814,72	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.309.814,72	2.309.814,72	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.309.814,72	2.309.814,72	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	1.631.468,68	1.631.468,68	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	678.346,04	678.346,04	0,00	0,00
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>36.391.362,18 D</b>	<b>3.607.580,44</b>	<b>2.797.092,59</b>	<b>810.487,85 D</b>	<b>37.201.850,03 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	622.087,71	622.087,71	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	610.474,65	610.474,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	574.399,18	574.399,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	285.532,52	285.532,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	285.532,52	285.532,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	280.372,39	280.372,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	1.119,95	1.119,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	254.727,37	254.727,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	97,39	97,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	182,20	182,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	2.095,27	2.095,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	22.150,21	22.150,21	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	0,00	934,37	934,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	859,62	859,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	74,75	74,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	343,51	343,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	27,48	27,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	316,03	316,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	3.882,25	3.882,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.571,67	3.571,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	310,58	310,58	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>288.866,66</b>	<b>288.866,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>288.866,66</b>	<b>288.866,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.01.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>288.866,66</b>	<b>288.866,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	283.706,53	283.706,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	1.119,95	1.119,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	257.794,79	257.794,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	97,39	97,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	182,20	182,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	2.095,27	2.095,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	22.416,93	22.416,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	934,37	934,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	859,62	859,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	74,75	74,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	343,51	343,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	27,48	27,48	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	316,03	316,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	3.882,25	3.882,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.571,67	3.571,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	310,58	310,58	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>36.075,47</b>	<b>36.075,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>36.075,47</b>	<b>36.075,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.99.01.02.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.075,47</b>	<b>36.075,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.99.01.02.01.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.075,47</b>	<b>36.075,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.99.01.02.01.01.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.749,84</b>	<b>35.749,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	35.121,77	35.121,77	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	122,58	122,58	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	55,36	55,36	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	450,13	450,13	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.99.01.02.01.03.</b>	<b>      ATIVO EM SUSPENSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>325,63</b>	<b>325,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	325,63	325,63	0,00	0,00
<b>1.02.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.613,06</b>	<b>11.613,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>    ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.613,06</b>	<b>11.613,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.02.01.03.00.00.00.</b>	<b>     INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.613,06</b>	<b>11.613,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.02.01.03.02.00.00.</b>	<b>     PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.613,06</b>	<b>11.613,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.02.01.03.02.01.00.</b>	<b>      PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.613,06</b>	<b>11.613,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.02.01.03.02.01.01.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	0,00	11.613,06	11.613,06	0,00	0,00
<b>1.02.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>664,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,58 D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>664,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,58 D</b>
<b>1.02.01.99.01.01.00.00.00.</b>	<b>     RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>664,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,58 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>     GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.401.591,35 D</b>	<b>43.398,82</b>	<b>0,00</b>	<b>43.398,82 D</b>	<b>2.444.990,17 D</b>
<b>1.02.02.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>     PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>2.401.591,35 D</b>	<b>43.398,82</b>	<b>0,00</b>	<b>43.398,82 D</b>	<b>2.444.990,17 D</b>
<b>1.02.02.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>     PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA</b>	<b>2.401.591,35 D</b>	<b>43.398,82</b>	<b>0,00</b>	<b>43.398,82 D</b>	<b>2.444.990,17 D</b>
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	2.401.591,35 D	43.398,82	0,00	43.398,82 D	2.444.990,17 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>     INVESTIMENTOS</b>	<b>33.989.106,25 D</b>	<b>2.942.093,91</b>	<b>2.175.004,88</b>	<b>767.089,03 D</b>	<b>34.756.195,28 D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>     TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>5.911.016,08 D</b>	<b>1.077.454,50</b>	<b>69.023,75</b>	<b>1.008.430,75 D</b>	<b>6.919.446,83 D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>5.911.016,08 D</b>	<b>1.077.454,50</b>	<b>69.023,75</b>	<b>1.008.430,75 D</b>	<b>6.919.446,83 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>     TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN</b>	<b>5.911.016,08 D</b>	<b>1.077.454,50</b>	<b>69.023,75</b>	<b>1.008.430,75 D</b>	<b>6.919.446,83 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00.</b>	<b>     TESOIRO IPCA / NTN -B</b>	<b>5.911.016,08 D</b>	<b>1.077.454,50</b>	<b>69.023,75</b>	<b>1.008.430,75 D</b>	<b>6.919.446,83 D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	5.777.772,65 D	990.756,76	0,00	990.756,76 D	6.768.529,41 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	111.338,62 D	86.146,61	52.148,34	33.998,27 D	145.336,89 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	21.904,81 D	551,13	16.875,41	16.324,28 C	5.580,53 D
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>27.798.661,96 D</b>	<b>1.855.449,63</b>	<b>2.099.090,34</b>	<b>243.640,71 C</b>	<b>27.555.021,25 D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>27.798.661,96 D</b>	<b>1.855.449,63</b>	<b>2.099.090,34</b>	<b>243.640,71 C</b>	<b>27.555.021,25 D</b>
<b>1.02.03.04.01.02.00.00.00.</b>	<b>     NÃO EXCLUSIVO</b>	<b>27.798.661,96 D</b>	<b>1.855.449,63</b>	<b>2.099.090,34</b>	<b>243.640,71 C</b>	<b>27.555.021,25 D</b>
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	22.599.775,14 D	581.923,51	734.734,08	152.810,57 C	22.446.964,57 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	5.198.886,82 D	223.980,95	314.811,09	90.830,14 C	5.108.056,68 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	1.049.545,17	1.049.545,17	0,00	0,00
<b>1.02.03.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>     OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>279.428,21 D</b>	<b>9.189,78</b>	<b>6.890,79</b>	<b>2.298,99 D</b>	<b>281.727,20 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>279.428,21 D</b>	<b>9.189,78</b>	<b>6.890,79</b>	<b>2.298,99 D</b>	<b>281.727,20 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS</b>	<b>279.428,21 D</b>	<b>9.189,78</b>	<b>6.890,79</b>	<b>2.298,99 D</b>	<b>281.727,20 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>     SIMPLES</b>	<b>279.428,21 D</b>	<b>9.189,78</b>	<b>6.890,79</b>	<b>2.298,99 D</b>	<b>281.727,20 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	279.428,21 D	9.189,78	6.890,79	2.298,99 D	281.727,20 D
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>36.391.362,18 C</b>	<b>1.701.151,79</b>	<b>2.511.639,64</b>	<b>810.487,85 C</b>	<b>37.201.850,03 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>78.594,96 C</b>	<b>1.696.216,77</b>	<b>1.694.281,19</b>	<b>1.935,58 D</b>	<b>76.659,38 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>77.124,70 C</b>	<b>92.137,46</b>	<b>90.037,83</b>	<b>2.099,63 D</b>	<b>75.025,07 C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.333,53</b>	<b>7.333,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.333,53</b>	<b>7.333,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.01.01.02.00.00.00.</b>	<b>      INVALIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255,51</b>	<b>3.255,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.255,51	3.255,51	0,00	0,00
<b>2.01.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>       PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,02</b>	<b>4.078,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	4.078,02	4.078,02	0,00	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.075,86 C</b>	<b>3.075,86</b>	<b>676,89</b>	<b>2.398,97 D</b>	<b>676,89 C</b>
<b>2.01.01.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>     INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS</b>	<b>676,89 C</b>	<b>676,89</b>	<b>676,89</b>	<b>0,00</b>	<b>676,89 C</b>
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	676,89 C	676,89	676,89	0,00	676,89 C
<b>2.01.01.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>      INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.398,97 C</b>	<b>2.398,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,97 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	2.398,97 C	2.398,97	0,00	2.398,97 D	0,00
<b>2.01.01.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>    VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>45.951,94</b>	<b>45.951,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.951,94</b>	<b>45.951,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	22.842,61	22.842,61	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	182,20	182,20	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	22.563,02	22.563,02	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	97,39	97,39	0,00	0,00
<b>2.01.01.06.01.03.00.00.00.</b>	<b>       PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.109,33</b>	<b>23.109,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	23.109,33	23.109,33	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	182,20	182,20	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	22.829,74	22.829,74	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	97,39	97,39	0,00	0,00
<b>2.01.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>   VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>74.048,84 C</b>	<b>35.776,13</b>	<b>36.075,47</b>	<b>299,34 C</b>	<b>74.348,18 C</b>
<b>2.01.01.07.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA</b>	<b>74.048,84 C</b>	<b>35.776,13</b>	<b>36.075,47</b>	<b>299,34 C</b>	<b>74.348,18 C</b>
<b>2.01.01.07.01.01.00.00.00.</b>	<b>    PARTICIPANTES</b>	<b>71.402,97 C</b>	<b>35.776,13</b>	<b>35.749,84</b>	<b>26,29 D</b>	<b>71.376,68 C</b>
<b>2.01.01.07.01.01.01.00.00.</b>	<b>    ATIVOS</b>	<b>71.402,97 C</b>	<b>35.776,13</b>	<b>35.749,84</b>	<b>26,29 D</b>	<b>71.376,68 C</b>
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	70.255,45 C	35.221,49	35.121,77	99,72 D	70.155,73 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	245,45 C	122,87	122,58	0,29 D	245,16 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	89,31 C	49,77	55,36	5,59 C	94,90 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	812,76 C	382,00	450,13	68,13 C	880,89 C
<b>2.01.01.07.01.02.00.00.00.</b>	<b>    AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.513,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,24 C</b>
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
<b>2.01.01.07.01.03.00.00.00.</b>	<b>    ATIVO EM SUSPENSÃO</b>	<b>1.132,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>325,63</b>	<b>325,63 C</b>	<b>1.458,26 C</b>
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	1.132,63 C	0,00	325,63	325,63 C	1.458,26 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>1.470,26 C</b>	<b>1.604.079,31</b>	<b>1.604.243,36</b>	<b>164,05 C</b>	<b>1.634,31 C</b>
<b>2.01.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>248,76 C</b>	<b>1.014.672,30</b>	<b>1.014.707,46</b>	<b>35,16 C</b>	<b>283,92 C</b>
<b>2.01.03.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>248,76 C</b>	<b>1.014.672,30</b>	<b>1.014.707,46</b>	<b>35,16 C</b>	<b>283,92 C</b>
<b>2.01.03.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>    TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>248,76 C</b>	<b>1.014.672,30</b>	<b>1.014.707,46</b>	<b>35,16 C</b>	<b>283,92 C</b>
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	1.014.416,13	1.014.416,13	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	248,76 C	256,17	291,33	35,16 C	283,92 C
<b>2.01.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.138,43 C</b>	<b>583.061,94</b>	<b>582.995,96</b>	<b>65,98 D</b>	<b>1.072,45 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.138,43 C</b>	<b>583.061,94</b>	<b>582.995,96</b>	<b>65,98 D</b>	<b>1.072,45 C</b>
<b>2.01.03.04.01.02.00.00.00.</b>	<b>    NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>1.138,43 C</b>	<b>583.061,94</b>	<b>582.995,96</b>	<b>65,98 D</b>	<b>1.072,45 C</b>
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	581.923,51	581.923,51	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.138,43 C	1.138,43	1.072,45	65,98 D	1.072,45 C
<b>2.01.03.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>      EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>        EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>          SIMPLES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.10.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.10.02.00.00.00.00.</b>	<b>      TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.10.02.01.00.00.00.</b>	<b>        TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.11.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>83,07 C</b>	<b>83,07</b>	<b>277,94</b>	<b>194,87 C</b>	<b>277,94 C</b>
<b>2.01.03.11.01.00.00.00.00.</b>	<b>      RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS</b>	<b>83,07 C</b>	<b>83,07</b>	<b>277,94</b>	<b>194,87 C</b>	<b>277,94 C</b>
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	19,93 C	19,93	19,39	0,54 D	19,39 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	63,14 C	63,14	61,77	1,37 D	61,77 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	0,00	0,00	196,78	196,78 C	196,78 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>36.312.767,22 C</b>	<b>4.935,02</b>	<b>817.358,45</b>	<b>812.423,43 C</b>	<b>37.125.190,65 C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>32.880.497,93 C</b>	<b>4.935,02</b>	<b>770.703,48</b>	<b>765.768,46 C</b>	<b>33.646.266,39 C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>     PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>32.880.497,93 C</b>	<b>4.935,02</b>	<b>770.703,48</b>	<b>765.768,46 C</b>	<b>33.646.266,39 C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>       BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>345.840,89 C</b>	<b>4.935,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935,02 D</b>	<b>340.905,87 C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>         CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>345.840,89 C</b>	<b>4.935,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935,02 D</b>	<b>340.905,87 C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01.00.00.</b>	<b>           SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>345.840,89 C</b>	<b>4.935,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935,02 D</b>	<b>340.905,87 C</b>
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	345.840,89 C	4.935,02	0,00	4.935,02 D	340.905,87 C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>       BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>32.534.657,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>770.703,48</b>	<b>770.703,48 C</b>	<b>33.305.360,52 C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00.00.</b>	<b>         CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>32.534.657,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>770.703,48</b>	<b>770.703,48 C</b>	<b>33.305.360,52 C</b>

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	15.940.916,98 C	0,00	375.698,74	375.698,74 C	16.316.615,72 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	15.940.916,98 C	0,00	375.698,74	375.698,74 C	16.316.615,72 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	16.293.557,08 C	0,00	392.877,78	392.877,78 C	16.686.434,86 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	16.293.557,08 C	0,00	392.877,78	392.877,78 C	16.686.434,86 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	300.182,98 C	0,00	2.126,96	2.126,96 C	302.309,94 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	300.182,98 C	0,00	2.126,96	2.126,96 C	302.309,94 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	3.432.269,29 C	0,00	46.654,97	46.654,97 C	3.478.924,26 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.025.291,82 C	0,00	3.076,81	3.076,81 C	1.028.368,63 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.025.291,82 C	0,00	3.076,81	3.076,81 C	1.028.368,63 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.025.291,82 C	0,00	3.076,81	3.076,81 C	1.028.368,63 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.025.291,82 C	0,00	3.076,81	3.076,81 C	1.028.368,63 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.025.291,82 C	0,00	3.076,81	3.076,81 C	1.028.368,63 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.401.591,35 C	0,00	43.398,82	43.398,82 C	2.444.990,17 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.401.591,35 C	0,00	43.398,82	43.398,82 C	2.444.990,17 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.401.591,35 C	0,00	43.398,82	43.398,82 C	2.444.990,17 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.386,12 C	0,00	179,34	179,34 C	5.565,46 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	5.386,12 C	0,00	179,34	179,34 C	5.565,46 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	5.386,12 C	0,00	37,42	37,42 C	5.423,54 C
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	0,00	0,00	141,92	141,92 C	141,92 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	863.278,61	863.278,61	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	3.402.997,04 C	127,20	622.214,91	622.087,71 C	4.025.084,75 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	3.402.936,52 C	127,20	610.601,85	610.474,65 C	4.013.411,17 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.602.948,73 C	63,60	285.596,12	285.532,52 C	1.888.481,25 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.602.948,73 C	63,60	285.596,12	285.532,52 C	1.888.481,25 C



## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.578.647,01 C	63,60	280.435,99	280.372,39 C	1.859.019,40 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	151,70 C	58,51	1.119,95	1.061,44 C	1.213,14 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.221.645,56 C	0,00	254.785,88	254.785,88 C	1.476.431,44 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	13,19 C	5,09	97,39	92,30 C	105,49 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	20.048,56 C	0,00	182,20	182,20 C	20.230,76 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	230.558,11 C	0,00	2.095,27	2.095,27 C	232.653,38 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	106.229,89 C	0,00	22.155,30	22.155,30 C	128.385,19 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	4.373,96 C	0,00	934,37	934,37 C	5.308,33 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	4.051,14 C	0,00	859,62	859,62 C	4.910,76 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	322,82 C	0,00	74,75	74,75 C	397,57 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.648,01 C	0,00	343,51	343,51 C	1.991,52 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	131,84 C	0,00	27,48	27,48 C	159,32 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.516,17 C	0,00	316,03	316,03 C	1.832,20 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	18.279,75 C	0,00	3.882,25	3.882,25 C	22.162,00 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	16.817,37 C	0,00	3.571,67	3.571,67 C	20.389,04 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.462,38 C	0,00	310,58	310,58 C	1.772,96 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PARTICIPANTES</b>	<b>1.623.581,31 C</b>	<b>63,60</b>	<b>288.930,26</b>	<b>288.866,66 C</b>	<b>1.912.447,97 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>    ATIVOS</b>	<b>1.623.581,31 C</b>	<b>63,60</b>	<b>288.930,26</b>	<b>288.866,66 C</b>	<b>1.912.447,97 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.623.581,31 C</b>	<b>63,60</b>	<b>288.930,26</b>	<b>288.866,66 C</b>	<b>1.912.447,97 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00.</b>	<b>      REGULAR</b>	<b>1.623.581,31 C</b>	<b>63,60</b>	<b>288.930,26</b>	<b>288.866,66 C</b>	<b>1.912.447,97 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.599.279,59 C	63,60	283.770,13	283.706,53 C	1.882.986,12 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	151,70 C	58,51	1.119,95	1.061,44 C	1.213,14 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.236.984,17 C	0,00	257.853,30	257.853,30 C	1.494.837,47 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	13,19 C	5,09	97,39	92,30 C	105,49 C

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	20.365,37 C	0,00	182,20	182,20 C	20.547,57 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	234.201,49 C	0,00	2.095,27	2.095,27 C	236.296,76 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	107.563,67 C	0,00	22.422,02	22.422,02 C	129.985,69 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	4.373,96 C	0,00	934,37	934,37 C	5.308,33 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	4.051,14 C	0,00	859,62	859,62 C	4.910,76 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	322,82 C	0,00	74,75	74,75 C	397,57 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.648,01 C	0,00	343,51	343,51 C	1.991,52 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	131,84 C	0,00	27,48	27,48 C	159,32 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.516,17 C	0,00	316,03	316,03 C	1.832,20 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	18.279,75 C	0,00	3.882,25	3.882,25 C	22.162,00 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	16.817,37 C	0,00	3.571,67	3.571,67 C	20.389,04 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.462,38 C	0,00	310,58	310,58 C	1.772,96 C
<b>3.01.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>176.406,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.075,47</b>	<b>36.075,47 C</b>	<b>212.481,95 C</b>
<b>3.01.01.07.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES</b>	<b>176.406,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.075,47</b>	<b>36.075,47 C</b>	<b>212.481,95 C</b>
<b>3.01.01.07.01.01.00.00.00.</b>	<b>     ATIVOS</b>	<b>175.577,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.749,84</b>	<b>35.749,84 C</b>	<b>211.327,67 C</b>
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	172.688,69 C	0,00	35.121,77	35.121,77 C	207.810,46 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	590,07 C	0,00	122,58	122,58 C	712,65 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	265,63 C	0,00	55,36	55,36 C	320,99 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	2.033,44 C	0,00	450,13	450,13 C	2.483,57 C
<b>3.01.01.07.01.03.00.00.00.</b>	<b>     ATIVOS EM SUSPENSÃO</b>	<b>828,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>325,63</b>	<b>325,63 C</b>	<b>1.154,28 C</b>
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	828,65 C	0,00	325,63	325,63 C	1.154,28 C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>60,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,52 C</b>
<b>3.01.02.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PARTICIPANTES</b>	<b>60,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,52 C</b>
<b>3.01.02.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>    ATIVOS</b>	<b>60,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,52 C</b>

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60,52 C	0,00	0,00	0,00	60,52 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	60,52 C	0,00	0,00	0,00	60,52 C
3.01.02.03.01.01.01.02.00.	CASSE	60,52 C	0,00	0,00	0,00	60,52 C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	0,00	0,00	11.613,06	11.613,06 C	11.613,06 C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	11.613,06	11.613,06 C	11.613,06 C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.	RECEBIMENTOS DE RECURSOS	0,00	0,00	11.613,06	11.613,06 C	11.613,06 C
3.01.05.01.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	11.613,06	11.613,06 C	11.613,06 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	368.878,72 D	43.409,00	0,00	43.409,00 D	412.287,72 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.989,22 D	7.333,53	0,00	7.333,53 D	44.322,75 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	16.599,12 D	3.255,51	0,00	3.255,51 D	19.854,63 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	16.599,12 D	3.255,51	0,00	3.255,51 D	19.854,63 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	20.390,10 D	4.078,02	0,00	4.078,02 D	24.468,12 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	20.390,10 D	4.078,02	0,00	4.078,02 D	24.468,12 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	155.483,02 D	0,00	0,00	0,00	155.483,02 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	155.483,02 D	0,00	0,00	0,00	155.483,02 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	151.314,53 D	0,00	0,00	0,00	151.314,53 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	151.314,53 D	0,00	0,00	0,00	151.314,53 D
3.02.03.01.02.00.00.00.00.	RESGATE PARCIAL	4.168,49 D	0,00	0,00	0,00	4.168,49 D
3.02.03.01.02.02.00.00.00.	RESGATE/EXECUÇÃO GARANTIA EMPRÉSTIMO	4.168,49 D	0,00	0,00	0,00	4.168,49 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	176.406,48 D	36.075,47	0,00	36.075,47 D	212.481,95 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	176.406,48 D	36.075,47	0,00	36.075,47 D	212.481,95 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	175.436,31 D	35.749,84	0,00	35.749,84 D	211.186,15 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	172.547,17 D	35.121,77	0,00	35.121,77 D	207.668,94 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	590,07 D	122,58	0,00	122,58 D	712,65 D

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	265,63 D	55,36	0,00	55,36 D	320,99 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.033,44 D	450,13	0,00	450,13 D	2.483,57 D
<b>3.02.06.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>      ATIVO EM SUSPENSÃO</b>	<b>970,17 D</b>	<b>325,63</b>	<b>0,00</b>	<b>325,63 D</b>	<b>1.295,80 D</b>
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	970,17 D	325,63	0,00	325,63 D	1.295,80 D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>258.150,03 D</b>	<b>45.962,12</b>	<b>10,18</b>	<b>45.951,94 D</b>	<b>304.101,97 D</b>
<b>3.04.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>258.150,03 D</b>	<b>45.962,12</b>	<b>10,18</b>	<b>45.951,94 D</b>	<b>304.101,97 D</b>
<b>3.04.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>258.150,03 D</b>	<b>45.962,12</b>	<b>10,18</b>	<b>45.951,94 D</b>	<b>304.101,97 D</b>
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	258.150,03 D	45.962,12	10,18	45.951,94 D	304.101,97 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	40.361,23 D	364,40	0,00	364,40 D	40.725,63 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	217.778,62 D	45.402,94	0,00	45.402,94 D	263.181,56 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	10,18 D	194,78	10,18	184,60 D	194,78 D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.364.346,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>236.118,50</b>	<b>236.118,50 C</b>	<b>1.600.464,61 C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.364.346,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>236.118,50</b>	<b>236.118,50 C</b>	<b>1.600.464,61 C</b>
<b>3.05.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CRÉDITOS</b>	<b>1.364.346,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>236.118,50</b>	<b>236.118,50 C</b>	<b>1.600.464,61 C</b>
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.364.346,11 C	0,00	236.118,50	236.118,50 C	1.600.464,61 C
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>4.056.895,29 D</b>	<b>770.703,48</b>	<b>4.935,02</b>	<b>765.768,46 D</b>	<b>4.822.663,75 D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>4.056.895,29 D</b>	<b>770.703,48</b>	<b>4.935,02</b>	<b>765.768,46 D</b>	<b>4.822.663,75 D</b>
<b>3.06.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>21.460,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935,02</b>	<b>4.935,02 C</b>	<b>26.395,05 C</b>
<b>3.06.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>21.460,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935,02</b>	<b>4.935,02 C</b>	<b>26.395,05 C</b>
<b>3.06.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>21.460,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935,02</b>	<b>4.935,02 C</b>	<b>26.395,05 C</b>
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	21.460,03 C	0,00	4.935,02	4.935,02 C	26.395,05 C
<b>3.06.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>4.078.355,32 D</b>	<b>770.703,48</b>	<b>0,00</b>	<b>770.703,48 D</b>	<b>4.849.058,80 D</b>
<b>3.06.01.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>4.078.355,32 D</b>	<b>770.703,48</b>	<b>0,00</b>	<b>770.703,48 D</b>	<b>4.849.058,80 D</b>
<b>3.06.01.02.01.01.00.00.00.</b>	<b>      SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>2.018.307,93 D</b>	<b>375.698,74</b>	<b>0,00</b>	<b>375.698,74 D</b>	<b>2.394.006,67 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	2.018.307,93 D	375.698,74	0,00	375.698,74 D	2.394.006,67 D
<b>3.06.01.02.01.02.00.00.00.</b>	<b>       SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>2.047.141,11 D</b>	<b>392.877,78</b>	<b>0,00</b>	<b>392.877,78 D</b>	<b>2.440.018,89 D</b>
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.047.141,11 D	392.877,78	0,00	392.877,78 D	2.440.018,89 D
<b>3.06.01.02.01.03.00.00.00.</b>	<b>       SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC</b>	<b>12.906,28 D</b>	<b>2.126,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,96 D</b>	<b>15.033,24 D</b>
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	12.906,28 D	2.126,96	0,00	2.126,96 D	15.033,24 D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>83.419,11 D</b>	<b>3.076,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076,81 D</b>	<b>86.495,92 D</b>
<b>3.07.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>83.419,11 D</b>	<b>3.076,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076,81 D</b>	<b>86.495,92 D</b>
<b>3.07.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>83.419,11 D</b>	<b>3.076,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076,81 D</b>	<b>86.495,92 D</b>
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	83.419,11 D	3.076,81	0,00	3.076,81 D	86.495,92 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>290.212,96</b>	<b>290.212,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>1.442.823,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>290.071,10</b>	<b>290.071,10 C</b>	<b>1.732.895,01 C</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>175.144,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.038,37</b>	<b>63.038,37 C</b>	<b>238.182,53 C</b>
<b>5.01.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>175.144,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.038,37</b>	<b>63.038,37 C</b>	<b>238.182,53 C</b>
<b>5.01.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>   TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>175.144,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.038,37</b>	<b>63.038,37 C</b>	<b>238.182,53 C</b>
<b>5.01.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>   TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>175.144,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.038,37</b>	<b>63.038,37 C</b>	<b>238.182,53 C</b>
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	173.005,90 C	0,00	62.487,24	62.487,24 C	235.493,14 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	2.138,26 C	0,00	551,13	551,13 C	2.689,39 C
<b>5.01.04.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.252.778,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>223.980,95</b>	<b>223.980,95 C</b>	<b>1.476.759,05 C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.252.778,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>223.980,95</b>	<b>223.980,95 C</b>	<b>1.476.759,05 C</b>
<b>5.01.04.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>   NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>1.252.778,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>223.980,95</b>	<b>223.980,95 C</b>	<b>1.476.759,05 C</b>
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.252.778,10 C	0,00	223.980,95	223.980,95 C	1.476.759,05 C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>14.901,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051,78</b>	<b>3.051,78 C</b>	<b>17.953,43 C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>14.901,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051,78</b>	<b>3.051,78 C</b>	<b>17.953,43 C</b>
<b>5.01.08.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>   EMPRÉSTIMOS</b>	<b>14.901,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051,78</b>	<b>3.051,78 C</b>	<b>17.953,43 C</b>

## Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	14.901,65 C	0,00	3.051,78	3.051,78 C	17.953,43 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	7.622,12 C	0,00	1.687,99	1.687,99 C	9.310,11 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	6.309,28 C	0,00	1.288,20	1.288,20 C	7.597,48 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	38,25 C	0,00	13,59	13,59 C	51,84 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	932,00 C	0,00	62,00	62,00 C	994,00 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	76.024,79 D	53.853,12	0,00	53.853,12 D	129.877,91 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	70.161,12 D	52.765,17	0,00	52.765,17 D	122.926,29 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	69.312,72 D	52.469,95	0,00	52.469,95 D	121.782,67 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	69.312,72 D	52.469,95	0,00	52.469,95 D	121.782,67 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	69.312,72 D	52.469,95	0,00	52.469,95 D	121.782,67 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	66.555,91 D	52.148,34	0,00	52.148,34 D	118.704,25 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	2.756,81 D	321,61	0,00	321,61 D	3.078,42 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	848,40 D	295,22	0,00	295,22 D	1.143,62 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	848,40 D	295,22	0,00	295,22 D	1.143,62 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.863,67 D	1.087,95	0,00	1.087,95 D	6.951,62 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	5.863,67 D	1.087,95	0,00	1.087,95 D	6.951,62 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	5.863,67 D	1.087,95	0,00	1.087,95 D	6.951,62 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	932,00 D	62,00	0,00	62,00 D	994,00 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	932,00 D	62,00	0,00	62,00 D	994,00 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	932,00 D	62,00	0,00	62,00 D	994,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.521,01 D	179,34	141,86	37,48 D	1.558,49 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.521,01 D	179,34	141,86	37,48 D	1.558,49 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	1.521,01 D	179,34	141,86	37,48 D	1.558,49 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.521,01 D	37,42	0,00	37,42 D	1.558,43 D

# Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	0,00	141,92	141,86	0,06 D	0,06 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.364.346,11 D</b>	<b>236.118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>236.118,50 D</b>	<b>1.600.464,61 D</b>
<b>5.08.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   DÉBITOS</b>	<b>1.364.346,11 D</b>	<b>236.118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>236.118,50 D</b>	<b>1.600.464,61 D</b>
<b>5.08.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.364.346,11 D</b>	<b>236.118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>236.118,50 D</b>	<b>1.600.464,61 D</b>
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.364.346,11 D	236.118,50	0,00	236.118,50 D	1.600.464,61 D

**Total Geral: 337**