

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

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00. | ATIVO | 1.074.700.748,98 D | 40.644.524,92 | 34.265.520,41 | 6.379.004,51 D | 1.081.079.753,49 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00. | DISPONÍVEL | 0,00 | 15.685.743,69 | 15.685.743,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00. | IMEDIATO | 0,00 | 15.685.743,69 | 15.685.743,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 13.763.095,88 | 13.763.095,88 | 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 | 13.762.895,88 | 13.762.895,88 | 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. | 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 BD - 104952-2 | 0,00 | 5.882.158,24 | 5.882.158,24 | 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 |
| 1.01.01.02.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.922.647,81 | 1.922.647,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01.00.00.00.00. | CAIXA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01.01.00.00.00. | FUNDO FIXO | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02.00.00.00.00. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.921.447,81 | 1.921.447,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02.00.00.00.00. | BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA | 0,00 | 929.207,41 | 929.207,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02.00.00.00.00. | BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA | 0,00 | 992.240,40 | 992.240,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00. | REALIZÁVEL | 1.074.642.337,19 D | 24.958.781,23 | 18.577.733,46 | 6.381.047,77 D | 1.081.023.384,96 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.147.862,43 D | 1.872.474,74 | 1.755.344,45 | 117.130,29 D | 2.264.992,72 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00. | RECURSOS A RECEBER | 2.054.172,86 D | 1.859.832,56 | 1.742.702,27 | 117.130,29 D | 2.171.303,15 D |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 1.02.01.01.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 1.706.626,80 | 1.706.626,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.00.00.00. | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 594.374,20 | 594.374,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 594.374,20 | 594.374,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.01.00. | BANESE | 0,00 | 587.644,76 | 587.644,76 | 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/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/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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM | 0,00 | 296.097,52 | 296.097,52 | 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 |
| 1.02.01.01.01.01.01.02.00. | CASSE | 0,00 | 1.129,48 | 1.129,48 | 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/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM | 0,00 | 184,01 | 184,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.02.00. | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 11,10 | 11,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.02.00. | CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 74,75 | 74,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.03.00. | BANESE CORRETORA | 0,00 | 1.242,68 | 1.242,68 | 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 |
| 1.02.01.01.01.01.01.03.00. | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 51,46 | 51,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.03.00. | B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM | 0,00 | 847,71 | 847,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.04.00. | SERGUS | 0,00 | 4.357,28 | 4.357,28 | 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 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 1.02.01.01.01.01.01.04.00. | SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM. | 0,00 | 406,14 | 406,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.04.00. | SERGUS-PG.MENSAL-ADM. | 0,00 | 310,58 | 310,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.04.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 68,89 | 68,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.00.00.00. | PARTICIPANTES | 0,00 | 1.111.320,95 | 1.111.320,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01.00.00. | ATIVOS | 0,00 | 300.172,96 | 300.172,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 300.172,96 | 300.172,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.01. | BANESE | 0,00 | 294.881,38 | 294.881,38 | 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 11.174,85 | 11.174,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.01. | 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 | 945,47 | 945,47 | 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 11,10 | 11,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.02. | CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 74,75 | 74,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.03. | BANESE CORRETORA | 0,00 | 394,97 | 394,97 | 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 |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.03. | B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS | 0,00 | 316,03 | 316,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.03. | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 51,46 | 51,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.04. | SERGUS | 0,00 | 3.951,14 | 3.951,14 | 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 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1.02.01.01.01.03.01.01.04. | SERGUS-PG.MENSAL-ADM. | 0,00 | 310,58 | 310,58 | 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 |
| 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 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 1.02.01.01.03.01.01.03.00. | ASSISTIDOS 13° 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 13° 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 13° 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 13° 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 |
| 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 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| 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.13º 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 | 58.007,54 | 36.075,47 | 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 | 58.007,54 | 36.075,47 | 21.932,07 D | 1.606.848,33 D |
| 1.02.01.01.99.01.02.00.00. | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 36.075,47 | 36.075,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.02.01.00. | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 0,00 | 36.075,47 | 36.075,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.02.01.01. | ATIVOS | 0,00 | 35.749,84 | 35.749,84 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.02.01.01.99.01.02.01.03. | ATIVO EM SUSPENSÃO | 0,00 | 325,63 | 325,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.02.01.03. | BANESE | 0,00 | 325,63 | 325,63 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.02.01.02.00.00.00.00.00. | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 11.613,06 | 11.613,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.02.01.00.00.00.00. | ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS | 0,00 | 11.613,06 | 11.613,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.02.01.03.00.00.00. | INSTITUTOS | 0,00 | 11.613,06 | 11.613,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.02.01.03.02.00.00. | PORTABILIDADE | 0,00 | 11.613,06 | 11.613,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.02.01.03.02.01.00. | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 11.613,06 | 11.613,06 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.02.01.05.00.00.00.00.00. | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 92.977,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.977,90 D |
| 1.02.01.05.01.00.00.00.00. | PROCESSOS JUDICIAIS | 92.977,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.977,90 D |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1.02.01.05.01.01.00.00.00. | PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES | 92.977,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.977,90 D |
| 1.02.01.05.01.01.02.00.00. | ASSISTIDOS | 90.635,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.635,76 D |
| 1.02.01.05.01.01.02.01.00. | BENEF.DE APOSENTADORIAS | 90.635,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.635,76 D |
| 1.02.01.05.01.01.02.01.01. | ABONO DE APOSENTADORIA | 88.135,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.135,76 D |
| 1.02.01.05.01.01.02.01.03. | MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA | 2.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| 1.02.01.05.01.01.03.00.00. | EX-PARTICIPANTES | 1.130,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,51 D |
| 1.02.01.05.01.01.03.01.00. | EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA) | 1.130,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,51 D |
| 1.02.01.05.01.01.10.00.00. | ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL | 1.211,63 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,63 D |
| 1.02.01.05.01.01.10.01.00. | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL | 1.211,63 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,63 D |
| 1.02.01.05.01.01.10.01.02. | ABONO DE APOSENTADORIA | 1.211,63 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,63 D |
| 1.02.01.99.00.00.00.00.00. | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 711,67 D | 1.029,12 | 1.029,12 | 0,00 | 711,67 D |
| 1.02.01.99.01.00.00.00.00. | OUTROS REALIZÁVEIS | 711,67 D | 1.029,12 | 1.029,12 | 0,00 | 711,67 D |
| 1.02.01.99.01.01.00.00.00. | RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES | 711,67 D | 1.029,12 | 1.029,12 | 0,00 | 711,67 D |
| 1.02.01.99.01.01.04.00.00. | RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 D |
| 1.02.01.99.01.01.05.00.00. | RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C | 311,67 D | 1.029,12 | 1.029,12 | 0,00 | 311,67 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 133.250,85 D | 1.270.958,24 | 1.279.613,64 | 8.655,40 C | 124.595,45 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.00.00. | CONTAS A RECEBER | 86.579,44 D | 559.187,95 | 559.187,95 | 0,00 | 86.579,44 D |
| 1.02.02.01.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00 | 526.445,71 | 526.445,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.00.00.00. | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 358.119,29 | 358.119,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00. | BANESE | 0,00 | 356.006,26 | 356.006,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00. | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 11.174,85 | 11.174,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00. | BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM | 0,00 | 25.488,42 | 25.488,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00. | BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 0,00 | 815,67 | 815,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00. | BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM | 0,00 | 296.097,52 | 296.097,52 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 22.429,80 | 22.429,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00. | CASSE | 0,00 | 286,12 | 286,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM | 0,00 | 15,33 | 15,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM | 0,00 | 184,01 | 184,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 11,10 | 11,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 74,75 | 74,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00. | BANESE CORRETORA | 0,00 | 1.001,71 | 1.001,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00. | B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM. | 0,00 | 70,77 | 70,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00. | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 51,46 | 51,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00. | B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM | 0,00 | 847,71 | 847,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00. | B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 0,00 | 4,29 | 4,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 27,48 | 27,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.04.00.00. | SERGUS | 0,00 | 825,20 | 825,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.04.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 310,58 | 310,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.04.00.00. | SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM | 0,00 | 33,85 | 33,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.04.00.00. | SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 406,14 | 406,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.04.00.00. | SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 0,00 | 5,74 | 5,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.04.00.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 68,89 | 68,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.00.00.00. | PARTICIPANTES | 0,00 | 167.327,55 | 167.327,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.00.00. | ATIVOS | 0,00 | 35.242,26 | 35.242,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.01.00. | BANESE | 0,00 | 34.687,04 | 34.687,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.01.00. | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 11.174,85 | 11.174,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.01.00. | BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 0,00 | 815,67 | 815,67 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1.02.02.01.01.03.01.01.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 22.696,52 | 22.696,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.02.00. | CASSE | 0,00 | 86,78 | 86,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.02.00. | CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.02.00. | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 11,10 | 11,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.02.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 74,75 | 74,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.03.00. | BANESE CORRETORA | 0,00 | 83,23 | 83,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.03.00. | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 51,46 | 51,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.03.00. | B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 0,00 | 4,29 | 4,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.03.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 27,48 | 27,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.04.00. | SERGUS | 0,00 | 385,21 | 385,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.04.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 0,00 | 310,58 | 310,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.04.00. | SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 0,00 | 5,74 | 5,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01.04.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 68,89 | 68,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.02.00.00. | ASSISTIDOS | 0,00 | 132.085,29 | 132.085,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.02.01.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 0,00 | 132.085,29 | 132.085,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.02.01.00. | ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM | 0,00 | 10.413,06 | 10.413,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.02.01.00. | ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 121.672,23 | 121.672,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.04.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 996,98 | 996,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.04.01.00.00. | BANESE | 0,00 | 974,25 | 974,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.04.01.00.00. | AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM | 0,00 | 65,33 | 65,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.04.01.00.00. | AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM | 0,00 | 908,92 | 908,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.04.04.00.00. | SERGUS | 0,00 | 22,73 | 22,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.04.04.00.00. | AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM | 0,00 | 22,73 | 22,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.05.00.00.00. | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 1.02.02.01.01.05.04.00.00. | SERGUS | 0,00 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.05.04.00.00. | SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 0,00 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.04.00.00.00.00. | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 29.925,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.925,03 D |
| 1.02.02.01.04.01.00.00.00. | ADIANTAMENTOS | 29.925,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.925,03 D |
| 1.02.02.01.04.01.01.00.00. | PESSOAL PRÓPRIO | 29.593,33 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.593,33 D |
| 1.02.02.01.04.01.01.02.00. | DE 13° SALÁRIO | 29.593,33 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.593,33 D |
| 1.02.02.01.04.01.03.00.00. | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 331,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,70 D |
| 1.02.02.01.04.01.03.02.00. | DE 13° SALÁRIO | 331,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,70 D |
| 1.02.02.01.05.00.00.00.00. | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 56.139,08 D | 32.742,24 | 32.742,24 | 0,00 | 56.139,08 D |
| 1.02.02.01.05.01.00.00.00. | ADIANTAMENTOS | 36.268,32 D | 32.742,24 | 32.742,24 | 0,00 | 36.268,32 D |
| 1.02.02.01.05.01.04.00.00. | FORNECEDORES | 36.268,32 D | 32.742,24 | 32.742,24 | 0,00 | 36.268,32 D |
| 1.02.02.01.05.01.04.03.00. | DE SERVIÇOS | 36.268,32 D | 32.742,24 | 32.742,24 | 0,00 | 36.268,32 D |
| 1.02.02.01.05.02.00.00.00. | PAGAMENTOS POR CONTA | 19.870,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.870,76 D |
| 1.02.02.01.05.02.01.00.00. | TERCEIROS | 19.870,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.870,76 D |
| 1.02.02.01.05.02.01.01.00. | POR CONTA DO INSS | 19.870,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.870,76 D |
| 1.02.02.01.99.00.00.00.00. | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 515,33 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,33 D |
| 1.02.02.01.99.01.00.00.00. | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 515,33 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,33 D |
| 1.02.02.01.99.01.01.00.00. | RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES | 515,33 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,33 D |
| 1.02.02.01.99.01.01.01.00. | RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO | 0,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 D |
| 1.02.02.01.99.01.01.05.00. | IMPOSTO A COMPENSAR | 514,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,76 D |
| 1.02.02.02.00.00.00.00.00. | DESPESAS ANTECIPADAS | 43.777,76 D | 400,50 | 9.055,90 | 8.655,40 C | 35.122,36 D |
| 1.02.02.02.01.00.00.00.00. | DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES | 38.499,88 D | 0,00 | 7.901,42 | 7.901,42 C | 30.598,46 D |
| 1.02.02.02.01.01.00.00.00. | CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES | 3.031,13 D | 0,00 | 2.745,17 | 2.745,17 C | 285,96 D |
| 1.02.02.02.01.02.00.00.00. | TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR | 35.468,75 D | 0,00 | 5.156,25 | 5.156,25 C | 30.312,50 D |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1.02.02.02.02.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 5.277,88 D | 400,50 | 1.154,48 | 753,98 C | 4.523,90 D |
| 1.02.02.02.02.01.00.00.00. | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 400,50 | 400,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.02.02.04.00.00.00. | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 5.277,88 D | 0,00 | 753,98 | 753,98 C | 4.523,90 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.00.00. | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | 520.730,80 | 520.730,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.03.01.00.00.00.00. | PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA | 0,00 | 520.730,80 | 520.730,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.03.01.01.00.00.00. | FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO | 0,00 | 477.331,98 | 477.331,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.03.01.02.00.00.00. | FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD | 0,00 | 43.398,82 | 43.398,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.05.00.00.00.00.00. | TRIBUTOS A COMPENSAR | 2.893,65 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.893,65 D |
| 1.02.02.05.03.00.00.00.00. | INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE | 2.893,65 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.893,65 D |
| 1.02.02.05.03.02.00.00.00. | PIS/PASEP A COMPENSAR | 2.893,65 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.893,65 D |
| 1.02.02.06.00.00.00.00.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 190.638,99 | 190.638,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06.01.00.00.00.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS | 0,00 | 185.827,99 | 185.827,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06.01.01.00.00.00. | CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO | 0,00 | 185.827,99 | 185.827,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06.02.00.00.00.00. | TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS | 0,00 | 4.811,00 | 4.811,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06.02.01.00.00.00. | TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. SALDADO | 0,00 | 4.749,00 | 4.749,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06.02.02.00.00.00. | TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. CD | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 1.072.361.223,91 D | 21.815.348,25 | 15.542.775,37 | 6.272.572,88 D | 1.078.633.796,79 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS | 680.329.559,93 D | 7.934.581,03 | 1.273.016,49 | 6.661.564,54 D | 686.991.124,47 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 680.329.559,93 D | 7.934.581,03 | 1.273.016,49 | 6.661.564,54 D | 686.991.124,47 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.00.00. | TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN | 680.329.559,93 D | 7.934.581,03 | 1.273.016,49 | 6.661.564,54 D | 686.991.124,47 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.00.00. | TESOUREO IPCA / NTN -B | 680.329.559,93 D | 7.934.581,03 | 1.273.016,49 | 6.661.564,54 D | 686.991.124,47 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.00. | PRINCIPAL | 407.481.041,87 D | 990.756,76 | 0,00 | 990.756,76 D | 408.471.798,63 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.02.00. | ACRÉSCIMOS | 240.926.146,15 D | 6.379.820,12 | 1.244.221,38 | 5.135.598,74 D | 246.061.744,89 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.03.00. | ÁGIO/DESÁGIO | 31.922.371,91 D | 564.004,15 | 28.795,11 | 535.209,04 D | 32.457.580,95 D |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| 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 | 136.821.074,88 D | 9.129.825,26 | 13.495.355,64 | 4.365.530,38 C | 132.455.544,50 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA | 52.515.492,58 D | 2.984.194,00 | 2.725.505,16 | 258.688,84 D | 52.774.181,42 D |
| 1.02.03.04.01.02.00.00.00. | NÃO EXCLUSIVO | 52.515.492,58 D | 2.984.194,00 | 2.725.505,16 | 258.688,84 D | 52.774.181,42 D |
| 1.02.03.04.01.02.01.00.00. | PRINCIPAL | 43.797.660,86 D | 1.197.723,51 | 971.028,94 | 226.694,57 D | 44.024.355,43 D |
| 1.02.03.04.01.02.02.00.00. | ACRÉSCIMOS | 8.717.831,72 D | 423.717,91 | 391.723,64 | 31.994,27 D | 8.749.825,99 D |
| 1.02.03.04.01.02.05.00.00. | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 1.362.752,58 | 1.362.752,58 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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 |
| 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 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 |
| 1.02.03.07.04.03.03.01.00. | CUSTO | 48.578,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.578,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.03.03.00. | (-) DEPRECIACÃO | 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 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 8.986.917,42 D | 578.167,02 | 244.786,98 | 333.380,04 D | 9.320.297,46 D |
| 1.02.03.08.01.00.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 8.986.917,42 D | 578.167,02 | 244.786,98 | 333.380,04 D | 9.320.297,46 D |
| 1.02.03.08.01.01.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS | 8.986.917,42 D | 578.167,02 | 244.786,98 | 333.380,04 D | 9.320.297,46 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.00.00. | SIMPLES | 8.986.917,42 D | 578.167,02 | 244.786,98 | 333.380,04 D | 9.320.297,46 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.01.00.00. | SALDO ATUALIZADO | 8.986.917,42 D | 578.167,02 | 244.786,98 | 333.380,04 D | 9.320.297,46 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.00.00. | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 58.411,79 D | 0,00 | 2.043,26 | 2.043,26 C | 56.368,53 D |
| 1.03.01.00.00.00.00.00.00. | IMOBILIZADO | 58.411,79 D | 0,00 | 2.043,26 | 2.043,26 C | 56.368,53 D |
| 1.03.01.01.00.00.00.00.00. | OPERACIONAL CORPÓREO | 58.411,79 D | 0,00 | 2.043,26 | 2.043,26 C | 56.368,53 D |
| 1.03.01.01.01.00.00.00.00. | BENS MÓVEIS | 58.411,79 D | 0,00 | 2.043,26 | 2.043,26 C | 56.368,53 D |
| 1.03.01.01.01.01.00.00.00. | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 4.060,24 D | 0,00 | 109,18 | 109,18 C | 3.951,06 D |
| 1.03.01.01.01.01.01.00.00.00. | CUSTO | 126.770,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.770,75 D |
| 1.03.01.01.01.01.02.00.00.00. | CORREÇÃO MONETÁRIA | 7.257,87 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.257,87 D |
| 1.03.01.01.01.01.03.00.00.00. | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 129.968,38 C | 0,00 | 109,18 | 109,18 C | 130.077,56 C |
| 1.03.01.01.01.02.00.00.00. | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.793,57 D | 0,00 | 68,13 | 68,13 C | 3.725,44 D |
| 1.03.01.01.01.02.01.00.00.00. | CUSTO | 36.441,87 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.441,87 D |
| 1.03.01.01.01.02.02.00.00.00. | CORREÇÃO MONETÁRIA | 117,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 D |
| 1.03.01.01.01.02.03.00.00.00. | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 32.765,30 C | 0,00 | 68,13 | 68,13 C | 32.833,43 C |
| 1.03.01.01.01.03.00.00.00. | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 31.086,42 D | 0,00 | 1.434,01 | 1.434,01 C | 29.652,41 D |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1.03.01.01.01.03.01.00.00. | CUSTO | 247.584,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.584,55 D |
| 1.03.01.01.01.03.03.00.00. | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 216.498,13 C | 0,00 | 1.434,01 | 1.434,01 C | 217.932,14 C |
| 1.03.01.01.01.05.00.00.00. | VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR | 19.471,56 D | 0,00 | 431,94 | 431,94 C | 19.039,62 D |
| 1.03.01.01.01.05.01.00.00. | CUSTO | 82.813,35 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.813,35 D |
| 1.03.01.01.01.05.03.00.00. | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 63.341,79 C | 0,00 | 431,94 | 431,94 C | 63.773,73 C |
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00. | PASSIVO | 1.074.700.748,98 C | 13.112.585,35 | 19.491.589,86 | 6.379.004,51 C | 1.081.079.753,49 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00. | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 8.798.539,08 C | 10.311.660,57 | 10.711.125,69 | 399.465,12 C | 9.198.004,20 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 8.273.412,17 C | 6.806.327,16 | 7.190.104,46 | 383.777,30 C | 8.657.189,47 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS A PAGAR | 7.719.852,96 C | 5.738.304,18 | 6.095.022,98 | 356.718,80 C | 8.076.571,76 C |
| 2.01.01.01.01.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 5.450.822,46 | 5.450.822,46 | 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 |
| 2.01.01.01.01.02.00.00.00. | INVALIDEZ | 0,00 | 152.291,24 | 152.291,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.02.01.00.00. | INVALIDEZ | 0,00 | 152.291,24 | 152.291,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.03.00.00.00. | PENSÕES | 0,00 | 276.471,07 | 276.471,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.03.01.00.00. | PENSÕES | 0,00 | 276.471,07 | 276.471,07 | 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 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 478.845,79 C | 505.451,14 | 532.210,30 | 26.759,16 C | 505.604,95 C |
| 2.01.01.02.01.00.00.00.00. | INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS | 476.303,49 C | 503.052,17 | 506.104,77 | 3.052,60 C | 479.356,09 C |
| 2.01.01.02.01.01.00.00.00. | IRRF | 476.303,49 C | 476.303,49 | 479.356,09 | 3.052,60 C | 479.356,09 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 | 2.398,97 C | 2.398,97 | 26.105,53 | 23.706,56 C | 26.105,53 C |
| 2.01.01.02.02.01.00.00.00. | IRRF | 2.398,97 C | 2.398,97 | 26.105,53 | 23.706,56 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 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 2.01.01.02.09.01.00.00.00. | ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.09.01.01.00.00. | IRRF S/BENEFÍCIOS | 96.067,46 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.067,46 C |
| 2.01.01.02.09.01.02.00.00. | (-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 96.067,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.067,46 D |
| 2.01.01.02.10.00.00.00.00. | IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS | 143,33 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,33 C |
| 2.01.01.02.10.01.00.00.00. | IRRF S/ SERV. ATUARIAL | 143,33 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,33 C |
| 2.01.01.02.10.01.02.00.00. | CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP | 143,33 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,33 C |
| 2.01.01.06.00.00.00.00.00. | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | 526.445,71 | 526.445,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 526.445,71 | 526.445,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00. | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 358.119,29 | 358.119,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00. | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 51,46 | 51,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00. | B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM | 0,00 | 847,71 | 847,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00. | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 11.174,85 | 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 |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00. | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 11,10 | 11,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - 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/13° SAL. | 0,00 | 97,39 | 97,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00. | CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL. | 0,00 | 26.435,00 | 26.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00. | SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM. | 0,00 | 406,14 | 406,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 68,89 | 68,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.03.00.00.00. | PARTICIPANTES | 0,00 | 167.327,55 | 167.327,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.03.01.00.00. | ATIVOS | 0,00 | 35.242,26 | 35.242,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.03.01.00.00. | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 51,46 | 51,46 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 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.CD - ISC | 0,00 | 182,20 | 182,20 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2.01.01.06.01.03.01.00.00. | CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL. | 0,00 | 826,63 | 826,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.03.01.00.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 68,89 | 68,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.03.02.00.00. | ASSISTIDOS | 0,00 | 132.085,29 | 132.085,29 | 0,00 | 0,00 |
| 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/13º SAL. | 0,00 | 10.413,06 | 10.413,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.04.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 974,25 | 974,25 | 0,00 | 0,00 |
| 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/13º SAL. | 0,00 | 65,33 | 65,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.05.00.00.00. | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 24,62 | 24,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.05.01.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 24,62 | 24,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.05.01.01.00. | SERGUS | 0,00 | 24,62 | 24,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.05.01.01.00. | CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL. | 0,00 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.05.01.01.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00 | 22,73 | 22,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.07.00.00.00.00.00. | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 74.048,84 C | 35.776,13 | 36.075,47 | 299,34 C | 74.348,18 C |
| 2.01.01.07.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA | 74.048,84 C | 35.776,13 | 36.075,47 | 299,34 C | 74.348,18 C |
| 2.01.01.07.01.01.00.00.00. | PARTICIPANTES | 71.402,97 C | 35.776,13 | 35.749,84 | 26,29 D | 71.376,68 C |
| 2.01.01.07.01.01.01.00.00. | ATIVOS | 71.402,97 C | 35.776,13 | 35.749,84 | 26,29 D | 71.376,68 C |
| 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 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 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 |
| 2.01.01.07.01.02.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS | 1.513,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.513,24 C |
| 2.01.01.07.01.02.01.00.00. | BANESE | 1.513,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.513,24 C |
| 2.01.01.07.01.03.00.00.00. | ATIVO EM SUSPENSÃO | 1.132,63 C | 0,00 | 325,63 | 325,63 C | 1.458,26 C |
| 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 |
| 2.01.01.99.00.00.00.00.00. | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 664,58 C | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 664,58 C |
| 2.01.01.99.02.00.00.00.00. | RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES | 664,58 C | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 664,58 C |
| 2.01.01.99.02.01.00.00.00. | RESSARC. AO PL.BENEF.P/PGTO. INDEVIDO | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.02.05.00.00.00. | RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C | 664,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,58 C |
| 2.01.02.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 474.453,39 C | 356.300,36 | 364.978,91 | 8.678,55 C | 483.131,94 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.00.00. | CONTAS A PAGAR | 402.882,75 C | 264.638,93 | 276.165,88 | 11.526,95 C | 414.409,70 C |
| 2.01.02.01.01.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS | 335.304,46 C | 168.721,80 | 180.719,62 | 11.997,82 C | 347.302,28 C |
| 2.01.02.01.01.01.00.00.00. | CONSELHEIROS | 20.184,41 C | 20.994,54 | 20.994,54 | 0,00 | 20.184,41 C |
| 2.01.02.01.01.01.01.00.00. | REMUNERAÇÕES | 16.427,46 C | 17.217,56 | 17.217,56 | 0,00 | 16.427,46 C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.00. | REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.01.01.03.00. | HONORÁRIOS A CONSELHEIROS | 16.427,46 C | 16.697,56 | 16.697,56 | 0,00 | 16.427,46 C |
| 2.01.02.01.01.01.02.00.00. | ENCARGOS | 3.756,95 C | 3.776,98 | 3.776,98 | 0,00 | 3.756,95 C |
| 2.01.02.01.01.01.02.01.00. | S.FL.DE REMUNERAÇÕES | 3.756,95 C | 3.776,98 | 3.776,98 | 0,00 | 3.756,95 C |
| 2.01.02.01.01.01.02.01.01. | INSS | 3.756,95 C | 3.776,98 | 3.776,98 | 0,00 | 3.756,95 C |
| 2.01.02.01.01.02.00.00.00. | DIRIGENTES | 126.923,72 C | 51.414,41 | 61.646,15 | 10.231,74 C | 137.155,46 C |
| 2.01.02.01.01.02.01.00.00. | REMUNERAÇÕES | 81.582,74 C | 41.970,95 | 50.105,30 | 8.134,35 C | 89.717,09 C |
| 2.01.02.01.01.02.01.01.00. | SALÁRIOS | 0,00 | 41.970,95 | 41.970,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.02.01.02.00. | 13º SALÁRIO | 17.487,89 C | 0,00 | 3.497,58 | 3.497,58 C | 20.985,47 C |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 2.01.02.01.01.02.01.03.00. | FÉRIAS | 64.094,85 C | 0,00 | 4.636,77 | 4.636,77 C | 68.731,62 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.00.00. | ENCARGOS | 45.340,98 C | 9.443,46 | 11.540,85 | 2.097,39 C | 47.438,37 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.01.00. | S.FL.DE REMUNERAÇÕES | 9.443,46 C | 9.443,46 | 9.443,46 | 0,00 | 9.443,46 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.01.01. | INSS | 9.443,46 C | 9.443,46 | 9.443,46 | 0,00 | 9.443,46 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.02.00. | S/FÉRIAS | 29.776,72 C | 0,00 | 1.198,51 | 1.198,51 C | 30.975,23 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.02.01. | INSS | 29.776,72 C | 0,00 | 1.198,51 | 1.198,51 C | 30.975,23 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.03.00. | S/13º SALÁRIO | 6.120,80 C | 0,00 | 898,88 | 898,88 C | 7.019,68 C |
| 2.01.02.01.01.02.02.03.01. | INSS | 6.120,80 C | 0,00 | 898,88 | 898,88 C | 7.019,68 C |
| 2.01.02.01.01.03.00.00.00. | PESSOAL PRÓPRIO | 186.532,68 C | 95.716,36 | 97.299,08 | 1.582,72 C | 188.115,40 C |
| 2.01.02.01.01.03.01.00.00. | REMUNERAÇÕES | 119.238,55 C | 64.484,14 | 57.475,51 | 7.008,63 D | 112.229,92 C |
| 2.01.02.01.01.03.01.01.00. | SALÁRIOS | 0,00 | 48.303,94 | 48.303,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.03.01.02.00. | 13º SALÁRIO | 23.627,36 C | 0,00 | 3.930,67 | 3.930,67 C | 27.558,03 C |
| 2.01.02.01.01.03.01.03.00. | FÉRIAS | 95.611,19 C | 16.180,20 | 5.240,90 | 10.939,30 D | 84.671,89 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.00.00. | ENCARGOS | 67.294,13 C | 31.232,22 | 39.823,57 | 8.591,35 C | 75.885,48 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.01.00. | S/FL.DE REMUNERAÇÕES | 18.540,23 C | 31.232,22 | 36.722,47 | 5.490,25 C | 24.030,48 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.01.01. | INSS | 12.757,94 C | 17.788,95 | 23.169,65 | 5.380,70 C | 18.138,64 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.01.02. | FGTS | 5.782,29 C | 5.782,29 | 5.891,84 | 109,55 C | 5.891,84 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.01.03. | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 3.951,14 | 3.951,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.03.02.01.04. | CASSE-PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 3.680,79 | 3.680,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.03.02.01.05. | CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 29,05 | 29,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.03.02.02.00. | S/FÉRIAS | 40.990,01 C | 0,00 | 1.766,18 | 1.766,18 C | 42.756,19 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.02.01. | INSS | 29.193,47 C | 0,00 | 1.346,91 | 1.346,91 C | 30.540,38 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.02.02. | FGTS | 9.087,46 C | 0,00 | 419,27 | 419,27 C | 9.506,73 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.02.03. | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA | 2.709,08 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.709,08 C |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 2.01.02.01.01.03.02.03.00. | S/13° SALÁRIO | 7.763,89 C | 0,00 | 1.334,92 | 1.334,92 C | 9.098,81 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.03.01. | INSS | 7.379,76 C | 0,00 | 1.010,18 | 1.010,18 C | 8.389,94 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.03.02. | FGTS | 326,73 C | 0,00 | 314,46 | 314,46 C | 641,19 C |
| 2.01.02.01.01.03.02.03.03. | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA | 57,40 C | 0,00 | 10,28 | 10,28 C | 67,68 C |
| 2.01.02.01.01.05.00.00.00. | ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES | 1.663,65 C | 596,49 | 779,85 | 183,36 C | 1.847,01 C |
| 2.01.02.01.01.05.01.00.00. | REMUNERAÇÕES | 1.189,79 C | 376,11 | 476,57 | 100,46 C | 1.290,25 C |
| 2.01.02.01.01.05.01.01.00. | SALÁRIOS | 0,00 | 376,11 | 376,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.05.01.02.00. | 13° SALÁRIO | 264,18 C | 0,00 | 43,05 | 43,05 C | 307,23 C |
| 2.01.02.01.01.05.01.03.00. | FÉRIAS | 925,61 C | 0,00 | 57,41 | 57,41 C | 983,02 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.00.00. | ENCARGOS | 473,86 C | 220,38 | 303,28 | 82,90 C | 556,76 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.01.00. | S/FL.DE REMUNERAÇÕES | 148,69 C | 220,38 | 275,44 | 55,06 C | 203,75 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.01.01. | INSS | 132,78 C | 204,47 | 259,53 | 55,06 C | 187,84 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.01.02. | FGTS | 15,91 C | 15,91 | 15,91 | 0,00 | 15,91 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.02.00. | S/FÉRIAS | 256,42 C | 0,00 | 15,91 | 15,91 C | 272,33 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.02.01. | INSS | 237,90 C | 0,00 | 14,76 | 14,76 C | 252,66 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.02.02. | FGTS | 18,52 C | 0,00 | 1,15 | 1,15 C | 19,67 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.03.00. | S/13° SALÁRIO | 68,75 C | 0,00 | 11,93 | 11,93 C | 80,68 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.03.01. | INSS | 67,89 C | 0,00 | 11,07 | 11,07 C | 78,96 C |
| 2.01.02.01.01.05.02.03.02. | FGTS | 0,86 C | 0,00 | 0,86 | 0,86 C | 1,72 C |
| 2.01.02.01.02.00.00.00.00. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 54.451,87 C | 88.533,53 | 88.795,05 | 261,52 C | 54.713,39 C |
| 2.01.02.01.02.01.00.00.00. | SERVIÇOS ATUARIAIS | 8.829,47 C | 8.829,48 | 9.141,36 | 311,88 C | 9.141,35 C |
| 2.01.02.01.02.01.00.00.00. | MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP | 8.829,47 C | 8.829,48 | 9.141,36 | 311,88 C | 9.141,35 C |
| 2.01.02.01.02.03.00.00.00. | SERVIÇOS JURÍDICOS | 0,00 | 8.122,15 | 8.122,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.03.00.00.00. | JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL | 0,00 | 8.122,15 | 8.122,15 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 2.01.02.01.02.04.00.00.00. | RECURSOS HUMANOS | 46,30 C | 46,30 | 0,00 | 46,30 D | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.04.00.00.00. | CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES | 46,30 C | 46,30 | 0,00 | 46,30 D | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.05.00.00.00. | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 20.062,64 C | 20.062,64 | 20.058,58 | 4,06 D | 20.058,58 C |
| 2.01.02.01.02.05.00.00.00. | ATENA S. LTDA | 11.158,01 C | 11.158,01 | 11.158,01 | 0,00 | 11.158,01 C |
| 2.01.02.01.02.05.00.00.00. | HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME | 77,33 C | 77,33 | 73,26 | 4,07 D | 73,26 C |
| 2.01.02.01.02.05.00.00.00. | INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA | 8.827,30 C | 8.827,30 | 8.827,31 | 0,01 C | 8.827,31 C |
| 2.01.02.01.02.06.00.00.00. | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 3.587,10 C | 8.315,10 | 8.315,10 | 0,00 | 3.587,10 C |
| 2.01.02.01.02.06.00.00.00. | PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME | 3.587,10 C | 8.315,10 | 8.315,10 | 0,00 | 3.587,10 C |
| 2.01.02.01.02.09.00.00.00. | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 9.362,51 C | 9.962,51 | 9.962,51 | 0,00 | 9.362,51 C |
| 2.01.02.01.02.09.00.00.00. | ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | 9.362,51 C | 9.962,51 | 9.962,51 | 0,00 | 9.362,51 C |
| 2.01.02.01.02.10.00.00.00. | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 4.513,11 C | 4.513,11 | 4.513,11 | 0,00 | 4.513,11 C |
| 2.01.02.01.02.10.00.00.00. | INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | 4.513,11 C | 4.513,11 | 4.513,11 | 0,00 | 4.513,11 C |
| 2.01.02.01.02.11.00.00.00. | OUTROS SERVIÇOS | 8.050,74 C | 28.682,24 | 28.682,24 | 0,00 | 8.050,74 C |
| 2.01.02.01.02.11.03.00.00. | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 7.189,44 C | 7.189,44 | 7.189,44 | 0,00 | 7.189,44 C |
| 2.01.02.01.02.11.03.00.00. | SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A | 6.968,44 C | 6.968,44 | 6.968,44 | 0,00 | 6.968,44 C |
| 2.01.02.01.02.11.03.00.00. | SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME | 221,00 C | 221,00 | 221,00 | 0,00 | 221,00 C |
| 2.01.02.01.02.11.04.00.00. | RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.11.04.00.00. | SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.11.99.00.00. | OUTROS | 861,30 C | 21.392,80 | 21.392,80 | 0,00 | 861,30 C |
| 2.01.02.01.02.11.99.00.00. | CIEE - Centro de Int.Emp.École | 0,00 | 360,12 | 360,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.11.99.00.00. | FORNECEDORES DIVERSOS | 559,74 C | 20.731,12 | 20.731,12 | 0,00 | 559,74 C |
| 2.01.02.01.02.11.99.00.00. | PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS | 301,56 C | 301,56 | 301,56 | 0,00 | 301,56 C |
| 2.01.02.01.03.00.00.00.00. | FORNECEDORES | 4.259,55 C | 5.129,80 | 4.755,41 | 374,39 D | 3.885,16 C |
| 2.01.02.01.03.01.00.00.00. | MATERIAL | 0,00 | 669,55 | 669,55 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 2.01.02.01.03.01.99.00.00. | OUTROS | 0,00 | 669,55 | 669,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.03.01.99.00.00. | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. | 0,00 | 642,55 | 642,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.03.01.99.00.00. | FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.03.03.00.00.00. | UTILIDADE PÚBLICA | 4.259,55 C | 4.460,25 | 4.085,86 | 374,39 D | 3.885,16 C |
| 2.01.02.01.03.03.02.00.00. | ENERGIA ELÉTRICA | 3.800,68 C | 3.800,68 | 3.426,29 | 374,39 D | 3.426,29 C |
| 2.01.02.01.03.03.03.00.00. | TELEFONE | 458,87 C | 659,57 | 659,57 | 0,00 | 458,87 C |
| 2.01.02.01.04.00.00.00.00. | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 8.866,87 C | 2.253,80 | 1.895,80 | 358,00 D | 8.508,87 C |
| 2.01.02.01.04.01.00.00.00. | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES | 8.508,87 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.508,87 C |
| 2.01.02.01.04.01.05.00.00. | SINSEC | 8.508,87 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.508,87 C |
| 2.01.02.01.04.02.00.00.00. | CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS | 0,00 | 49,11 | 49,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.02.01.00.00. | CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS | 0,00 | 49,11 | 49,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.03.00.00.00. | OUTRAS | 358,00 C | 2.204,69 | 1.846,69 | 358,00 D | 0,00 |
| 2.01.02.01.04.03.01.00.00. | OUTRAS | 358,00 C | 2.204,69 | 1.846,69 | 358,00 D | 0,00 |
| 2.01.02.02.00.00.00.00.00. | RETENÇÕES A RECOLHER | 29.252,04 C | 34.330,46 | 30.696,83 | 3.633,63 D | 25.618,41 C |
| 2.01.02.02.01.00.00.00.00. | INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE CONSELHEIROS | 270,10 C | 540,20 | 540,20 | 0,00 | 270,10 C |
| 2.01.02.02.01.02.00.00.00. | INSS | 270,10 C | 540,20 | 540,20 | 0,00 | 270,10 C |
| 2.01.02.02.02.00.00.00.00. | INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES | 10.887,60 C | 10.887,60 | 10.887,60 | 0,00 | 10.887,60 C |
| 2.01.02.02.02.01.00.00.00. | IRRF | 9.174,68 C | 9.174,68 | 9.174,68 | 0,00 | 9.174,68 C |
| 2.01.02.02.02.02.00.00.00. | INSS | 1.712,92 C | 1.712,92 | 1.712,92 | 0,00 | 1.712,92 C |
| 2.01.02.02.03.00.00.00.00. | INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL | 13.544,73 C | 18.336,42 | 14.549,59 | 3.786,83 D | 9.757,90 C |
| 2.01.02.02.03.01.00.00.00. | IRRF | 5.388,30 C | 5.388,30 | 5.521,20 | 132,90 C | 5.521,20 C |
| 2.01.02.02.03.02.00.00.00. | INSS | 8.156,43 C | 4.275,36 | 355,63 | 3.919,73 D | 4.236,70 C |
| 2.01.02.02.03.03.00.00.00. | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 4.807,41 | 4.807,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02.03.04.00.00.00. | CASSE-PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 3.680,79 | 3.680,79 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 2.01.02.02.03.05.00.00.00. | CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 29,05 | 29,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02.03.06.00.00.00. | A.A.B - CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 75,51 | 75,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02.03.07.00.00.00. | SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02.05.00.00.00.00. | INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.549,61 C | 4.566,24 | 4.719,44 | 153,20 C | 4.702,81 C |
| 2.01.02.02.05.02.00.00.00. | PESSOA JURÍDICA | 4.549,61 C | 4.566,24 | 4.719,44 | 153,20 C | 4.702,81 C |
| 2.01.02.02.05.02.01.00.00. | IRRF | 641,19 C | 641,19 | 710,77 | 69,58 C | 710,77 C |
| 2.01.02.02.05.02.02.00.00. | INSS | 1.365,72 C | 1.365,72 | 1.365,72 | 0,00 | 1.365,72 C |
| 2.01.02.02.05.02.04.00.00. | CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP | 2.542,70 C | 2.559,33 | 2.642,95 | 83,62 C | 2.626,32 C |
| 2.01.02.04.00.00.00.00.00. | TRIBUTOS A RECOLHER | 42.318,60 C | 42.318,60 | 42.583,83 | 265,23 C | 42.583,83 C |
| 2.01.02.04.01.00.00.00.00. | INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE | 42.318,60 C | 42.318,60 | 42.583,83 | 265,23 C | 42.583,83 C |
| 2.01.02.04.01.01.00.00.00. | COFINS | 36.403,10 C | 36.403,10 | 36.631,25 | 228,15 C | 36.631,25 C |
| 2.01.02.04.01.02.00.00.00. | PIS/PASEP | 5.915,50 C | 5.915,50 | 5.952,58 | 37,08 C | 5.952,58 C |
| 2.01.02.99.00.00.00.00.00. | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 15.012,37 | 15.532,37 | 520,00 C | 520,00 C |
| 2.01.02.99.01.00.00.00.00. | ALUGUEL IMÓVEL | 0,00 | 13.675,37 | 13.675,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.99.01.01.00.00.00. | ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO | 0,00 | 13.675,37 | 13.675,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.99.02.00.00.00.00. | RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES | 0,00 | 1.337,00 | 1.857,00 | 520,00 C | 520,00 C |
| 2.01.02.99.02.06.00.00.00. | RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 1.122,00 | 1.642,00 | 520,00 C | 520,00 C |
| 2.01.02.99.02.07.00.00.00. | RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS | 0,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 50.673,52 C | 3.149.033,05 | 3.156.042,32 | 7.009,27 C | 57.682,79 C |
| 2.01.03.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS | 28.730,20 C | 1.043.153,74 | 1.041.880,09 | 1.273,65 D | 27.456,55 C |
| 2.01.03.01.01.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 28.730,20 C | 1.043.153,74 | 1.041.880,09 | 1.273,65 D | 27.456,55 C |
| 2.01.03.01.01.01.00.00.00. | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 28.730,20 C | 1.043.153,74 | 1.041.880,09 | 1.273,65 D | 27.456,55 C |
| 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 | 28.730,20 C | 28.737,61 | 27.463,96 | 1.273,65 D | 27.456,55 C |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 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 | 5.593,41 C | 1.389.238,20 | 1.388.976,01 | 262,19 D | 5.331,22 C |
| 2.01.03.04.01.00.00.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.199,44 C | 1.199.922,95 | 1.199.822,21 | 100,74 D | 2.098,70 C |
| 2.01.03.04.01.02.00.00.00. | NÃO EXCLUSIVOS | 2.199,44 C | 1.199.922,95 | 1.199.822,21 | 100,74 D | 2.098,70 C |
| 2.01.03.04.01.02.01.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR | 0,00 | 1.197.723,51 | 1.197.723,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.02.02.00.00. | CUSTÓDIA/CONTROLADORIA | 2.199,44 C | 2.199,44 | 2.098,70 | 100,74 D | 2.098,70 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 |
| 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 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 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 | 481.100,00 | 481.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.00.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 0,00 | 481.100,00 | 481.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.01.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 481.100,00 | 481.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.01.01.00.00. | SIMPLES | 0,00 | 481.100,00 | 481.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.01.01.01.00. | EMPRÉSTIMOS A CONCEDER | 0,00 | 481.100,00 | 481.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | 190.638,99 | 190.638,99 | 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 | 4.811,00 | 4.811,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.01.00.00.00. | TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 4.811,00 | 4.811,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.01.01.00.00. | TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA | 0,00 | 4.811,00 | 4.811,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.11.00.00.00.00.00. | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 2.530,26 C | 8.763,18 | 17.764,43 | 9.001,25 C | 11.531,51 C |
| 2.01.03.11.01.00.00.00.00. | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS | 2.530,26 C | 8.763,18 | 17.764,43 | 9.001,25 C | 11.531,51 C |
| 2.01.03.11.01.01.00.00.00. | IRRF | 595,17 C | 595,17 | 568,26 | 26,91 D | 568,26 C |
| 2.01.03.11.01.02.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP | 1.935,09 C | 1.935,09 | 1.845,01 | 90,08 D | 1.845,01 C |
| 2.01.03.11.01.03.00.00.00. | IOF | 0,00 | 6.232,92 | 15.351,16 | 9.118,24 C | 9.118,24 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 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|
| 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 | 1.061.371.419,11 C | 2.800.924,78 | 8.720.417,73 | 5.919.492,95 C | 1.067.290.912,06 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00. | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.033.156.604,28 C | 2.280.174,32 | 7.636.875,96 | 5.356.701,64 C | 1.038.513.305,92 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00. | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.146.443.424,38 C | 2.280.174,32 | 6.493.465,15 | 4.213.290,83 C | 1.150.656.715,21 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 921.122.803,43 C | 4.935,02 | 5.722.761,67 | 5.717.826,65 C | 926.840.630,08 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 345.840,89 C | 4.935,02 | 0,00 | 4.935,02 D | 340.905,87 C |
| 2.03.01.01.01.01.01.00.00. | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 345.840,89 C | 4.935,02 | 0,00 | 4.935,02 D | 340.905,87 C |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 225.320.620,95 C | 2.275.239,30 | 770.703,48 | 1.504.535,82 D | 223.816.085,13 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 32.534.657,04 C | 0,00 | 770.703,48 | 770.703,48 C | 33.305.360,52 C |
| 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 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|--|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 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 |
| 2.03.01.01.02.02.00.00.00. | 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 | 28.214.814,83 C | 520.750,46 | 1.083.541,77 | 562.791,31 C | 28.777.606,14 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 | 24.615.295,91 C | 520.730,80 | 1.041.461,60 | 520.730,80 C | 25.136.026,71 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.00.00. | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 24.615.295,91 C | 0,00 | 520.730,80 | 520.730,80 C | 25.136.026,71 C |
| 2.03.02.02.01.01.00.00.00. | FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO | 22.213.704,56 C | 0,00 | 477.331,98 | 477.331,98 C | 22.691.036,54 C |
| 2.03.02.02.01.02.00.00.00. | FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD | 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 | 0,00 | 520.730,80 | 520.730,80 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 2.03.02.02.02.01.00.00.00. | FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 520.730,80 | 520.730,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00. | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.574.227,10 C | 19,66 | 39.003,36 | 38.983,70 C | 2.613.210,80 C |
| 2.03.02.03.01.00.00.00.00. | FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS | 2.574.227,10 C | 19,66 | 39.003,36 | 38.983,70 C | 2.613.210,80 C |
| 2.03.02.03.01.01.00.00.00. | FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES | 2.605.549,62 C | 0,00 | 25.053,23 | 25.053,23 C | 2.630.602,85 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 | 13.600,13 | 13.600,13 C | 13.600,13 C |
| 3.00.00.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 14.241.084,43 | 14.241.084,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00. | ADIÇÕES | 9.687.685,64 C | 127,20 | 1.879.119,86 | 1.878.992,66 C | 11.566.678,30 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00. | CORRENTES | 9.648.385,92 C | 127,20 | 1.859.959,76 | 1.859.832,56 C | 11.508.218,48 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00. | PATROCINADOR(ES) | 3.159.184,43 C | 63,60 | 594.437,80 | 594.374,20 C | 3.753.558,63 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 3.159.184,43 C | 63,60 | 594.437,80 | 594.374,20 C | 3.753.558,63 C |
| 3.01.01.01.01.01.00.00.00. | BANESE | 3.127.036,19 C | 63,60 | 587.708,36 | 587.644,76 C | 3.714.680,95 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/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 | 1.240.463,48 C | 0,00 | 254.785,88 | 254.785,88 C | 1.495.249,36 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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM | 1.472.310,21 C | 0,00 | 296.097,52 | 296.097,52 C | 1.768.407,73 C |
| 3.01.01.01.01.01.00.00.00. | 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 | 5.349,51 C | 0,00 | 1.129,48 | 1.129,48 C | 6.478,99 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/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 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 6.143,86 C | 0,00 | 1.242,68 | 1.242,68 C | 7.386,54 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 |
| 3.01.01.01.01.03.00.00.00. | 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 | 20.654,87 C | 0,00 | 4.357,28 | 4.357,28 C | 25.012,15 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 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-PG.MENSAL-ADM. | 1.462,38 C | 0,00 | 310,58 | 310,58 C | 1.772,96 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 | 5.731.330,36 C | 63,60 | 1.111.384,55 | 1.111.320,95 C | 6.842.651,31 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.00.00. | ATIVOS | 1.697.943,34 C | 63,60 | 300.236,56 | 300.172,96 C | 1.998.116,30 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.697.943,34 C | 63,60 | 300.236,56 | 300.172,96 C | 1.998.116,30 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.00.00. | REGULAR | 1.697.943,34 C | 63,60 | 300.236,56 | 300.172,96 C | 1.998.116,30 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.00. | BANESE | 1.672.984,40 C | 63,60 | 294.944,98 | 294.881,38 C | 1.967.865,78 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.00. | BANESE - S/13º 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/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 | 1.253.427,93 C | 0,00 | 257.853,30 | 257.853,30 C | 1.511.281,23 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.00. | BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM. | 13,19 C | 5,09 | 97,39 | 92,30 C | 105,49 C |
| 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 | 4.429,46 C | 0,00 | 945,47 | 945,47 C | 5.374,93 C |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 55,50 C | 0,00 | 11,10 | 11,10 C | 66,60 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.02.00. | 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 | 1.905,31 C | 0,00 | 394,97 | 394,97 C | 2.300,28 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 |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.00. | 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 | 18.624,17 C | 0,00 | 3.951,14 | 3.951,14 C | 22.575,31 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 |
| 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 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|---------|-----------|-------------|--------------|
| 3.01.01.07.00.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 176.406,48 C | 0,00 | 36.075,47 | 36.075,47 C | 212.481,95 C |
| 3.01.01.07.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 176.406,48 C | 0,00 | 36.075,47 | 36.075,47 C | 212.481,95 C |
| 3.01.01.07.01.01.00.00.00. | ATIVOS | 175.577,83 C | 0,00 | 35.749,84 | 35.749,84 C | 211.327,67 C |
| 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 |
| 3.01.01.07.01.03.00.00.00. | ATIVOS EM SUSPENSÃO | 828,65 C | 0,00 | 325,63 | 325,63 C | 1.154,28 C |
| 3.01.01.07.01.03.01.00.00. | BANESE | 828,65 C | 0,00 | 325,63 | 325,63 C | 1.154,28 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 |
| 3.01.01.08.01.01.01.02.00. | ASSISTIDOS 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º SAL- CONTRIB.ADM | 169,22 C | 0,00 | 33,85 | 33,85 C | 203,07 C |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 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 |
| 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 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| 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 |
| 3.01.02.00.00.00.00.00.00. | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 60,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,52 C |
| 3.01.02.03.00.00.00.00.00. | PARTICIPANTES | 60,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,52 C |
| 3.01.02.03.01.00.00.00.00. | ATIVOS | 60,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,52 C |
| 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 |
| 3.01.99.00.00.00.00.00.00. | 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 | 29.908.235,21 D | 6.014.502,13 | 0,00 | 6.014.502,13 D | 35.922.737,34 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 29.354.830,53 D | 5.903.189,43 | 0,00 | 5.903.189,43 D | 35.258.019,96 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 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 761.777,77 D | 152.291,24 | 0,00 | 152.291,24 D | 914.069,01 D |
| 3.02.01.02.01.00.00.00.00. | INVALIDEZ | 761.777,77 D | 152.291,24 | 0,00 | 152.291,24 D | 914.069,01 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00. | PENSÕES | 1.363.015,92 D | 276.471,07 | 0,00 | 276.471,07 D | 1.639.486,99 D |
| 3.02.01.03.01.00.00.00.00. | PENSÕES | 1.363.015,92 D | 276.471,07 | 0,00 | 276.471,07 D | 1.639.486,99 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 | 285.046,72 D | 19.787,74 | 0,00 | 19.787,74 D | 304.834,46 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.00.00. | RESGATE | 285.046,72 D | 19.787,74 | 0,00 | 19.787,74 D | 304.834,46 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.00.00. | RESGATE TOTAL | 280.878,23 D | 19.787,74 | 0,00 | 19.787,74 D | 300.665,97 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 |
| 3.02.03.01.01.02.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE | 129.563,70 D | 19.787,74 | 0,00 | 19.787,74 D | 149.351,44 D |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|-----------|----------|-------------|--------------|
| 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 |
| 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 |
| 3.02.06.01.03.00.00.00.00. | ATIVO EM SUSPENSÃO | 970,17 D | 325,63 | 0,00 | 325,63 D | 1.295,80 D |
| 3.02.06.01.03.01.00.00.00. | BANESE | 970,17 D | 325,63 | 0,00 | 325,63 D | 1.295,80 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 |
| 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 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-----------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 2.645.932,74 D | 526.455,89 | 10,18 | 526.445,71 D | 3.172.378,45 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 2.645.932,74 D | 526.455,89 | 10,18 | 526.445,71 D | 3.172.378,45 D |
| 3.04.02.01.00.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 2.645.932,74 D | 526.455,89 | 10,18 | 526.445,71 D | 3.172.378,45 D |
| 3.04.02.01.01.00.00.00.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA | 2.645.932,74 D | 526.455,89 | 10,18 | 526.445,71 D | 3.172.378,45 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 |
| 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.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/13° SAL. | 10,18 D | 194,78 | 10,18 | 184,60 D | 194,78 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 | 35.735.319,17 C | 0,00 | 10.081.780,07 | 10.081.780,07 C | 45.817.099,24 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00. | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 35.735.319,17 C | 0,00 | 10.081.780,07 | 10.081.780,07 C | 45.817.099,24 C |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 3.05.01.01.00.00.00.00.00. | CRÉDITOS | 35.735.319,17 C | 0,00 | 10.081.780,07 | 10.081.780,07 C | 45.817.099,24 C |
| 3.05.01.01.01.00.00.00.00. | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 35.735.319,17 C | 0,00 | 10.081.780,07 | 10.081.780,07 C | 45.817.099,24 C |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 23.105.592,30 D | 6.493.465,15 | 2.280.174,32 | 4.213.290,83 D | 27.318.883,13 D |
| 3.06.01.00.00.00.00.00.00. | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 23.105.592,30 D | 6.493.465,15 | 2.280.174,32 | 4.213.290,83 D | 27.318.883,13 D |
| 3.06.01.01.00.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 10.926.338,54 D | 5.722.761,67 | 4.935,02 | 5.717.826,65 D | 16.644.165,19 D |
| 3.06.01.01.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 21.460,03 C | 0,00 | 4.935,02 | 4.935,02 C | 26.395,05 C |
| 3.06.01.01.01.01.00.00.00. | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 21.460,03 C | 0,00 | 4.935,02 | 4.935,02 C | 26.395,05 C |
| 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 |
| 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 | 12.179.253,76 D | 770.703,48 | 2.275.239,30 | 1.504.535,82 C | 10.674.717,94 D |
| 3.06.01.02.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 4.078.355,32 D | 770.703,48 | 0,00 | 770.703,48 D | 4.849.058,80 D |
| 3.06.01.02.01.01.00.00.00. | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES) | 2.018.307,93 D | 375.698,74 | 0,00 | 375.698,74 D | 2.394.006,67 D |
| 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 |
| 3.06.01.02.01.02.00.00.00. | 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 |
| 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 |
| 3.06.01.02.01.03.00.00.00. | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 3.07.00.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 83.419,11 D | 3.076,81 | 0,00 | 3.076,81 D | 86.495,92 D |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 3.07.01.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 83.419,11 D | 3.076,81 | 0,00 | 3.076,81 D | 86.495,92 D |
| 3.07.01.01.00.00.00.00.00. | FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 83.419,11 D | 3.076,81 | 0,00 | 3.076,81 D | 86.495,92 D |
| 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 |
| 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 |
| 4.00.00.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.022.215,13 | 1.022.215,13 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.00.00.00.00.00.00.00. | RECEITAS | 3.579.816,02 C | 10,18 | 717.094,88 | 717.084,70 C | 4.296.900,72 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.645.932,74 C | 10,18 | 526.455,89 | 526.445,71 C | 3.172.378,45 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.00.00. | CORRENTES | 2.645.932,74 C | 10,18 | 526.455,89 | 526.445,71 C | 3.172.378,45 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.00.00. | PATROCINADOR(ES) | 1.793.682,55 C | 5,09 | 358.124,38 | 358.119,29 C | 2.151.801,84 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 1.793.682,55 C | 5,09 | 358.124,38 | 358.119,29 C | 2.151.801,84 C |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | BANESE | 1.783.218,20 C | 5,09 | 356.011,35 | 356.006,26 C | 2.139.224,46 C |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 57.261,05 C | 0,00 | 11.174,85 | 11.174,85 C | 68.435,90 C |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM | 122.560,34 C | 0,00 | 25.488,42 | 25.488,42 C | 148.048,76 C |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 4.771,75 C | 0,00 | 815,67 | 815,67 C | 5.587,42 C |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | 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 |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 126.309,76 C | 0,00 | 22.434,89 | 22.434,89 C | 148.744,65 C |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL. | 5,09 C | 5,09 | 0,00 | 5,09 D | 0,00 |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00. | CASSE | 1.420,69 C | 0,00 | 286,12 | 286,12 C | 1.706,81 C |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM | 76,67 C | 0,00 | 15,33 | 15,33 C | 92,00 C |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM | 920,05 C | 0,00 | 184,01 | 184,01 C | 1.104,06 C |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 4,62 C | 0,00 | 0,93 | 0,93 C | 5,55 C |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 67,09 C | 0,00 | 11,10 | 11,10 C | 78,19 C |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 352,26 C | 0,00 | 74,75 | 74,75 C | 427,01 C |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00. | BANESE CORRETORA | 5.008,24 C | 0,00 | 1.001,71 | 1.001,71 C | 6.009,95 C |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00. | B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm | 353,21 C | 0,00 | 70,77 | 70,77 C | 423,98 C |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00. | B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm | 4.244,55 C | 0,00 | 847,71 | 847,71 C | 5.092,26 C |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00. | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 257,20 C | 0,00 | 51,46 | 51,46 C | 308,66 C |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00. | B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 21,44 C | 0,00 | 4,29 | 4,29 C | 25,73 C |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 131,84 C | 0,00 | 27,48 | 27,48 C | 159,32 C |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00. | SERGUS | 4.035,42 C | 0,00 | 825,20 | 825,20 C | 4.860,62 C |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 1.462,38 C | 0,00 | 310,58 | 310,58 C | 1.772,96 C |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00. | SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM | 169,22 C | 0,00 | 33,85 | 33,85 C | 203,07 C |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00. | SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM | 2.030,70 C | 0,00 | 406,14 | 406,14 C | 2.436,84 C |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00. | SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 28,70 C | 0,00 | 5,74 | 5,74 C | 34,44 C |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 344,42 C | 0,00 | 68,89 | 68,89 C | 413,31 C |
| 4.01.01.01.03.00.00.00.00. | PARTICIPANTES | 848.064,68 C | 5,09 | 167.332,64 | 167.327,55 C | 1.015.392,23 C |
| 4.01.01.01.03.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 848.064,68 C | 5,09 | 167.332,64 | 167.327,55 C | 1.015.392,23 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.00.00. | ATIVOS | 192.633,39 C | 5,09 | 35.247,35 | 35.242,26 C | 227.875,65 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.00. | BANESE | 189.975,03 C | 5,09 | 34.692,13 | 34.687,04 C | 224.662,07 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.00. | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 57.261,06 C | 0,00 | 11.174,85 | 11.174,85 C | 68.435,91 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.00. | BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 4.771,75 C | 0,00 | 815,67 | 815,67 C | 5.587,42 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 127.937,13 C | 0,00 | 22.701,61 | 22.701,61 C | 150.638,74 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL. | 5,09 C | 5,09 | 0,00 | 5,09 D | 0,00 |
| 4.01.01.01.03.01.01.02.00. | CASSE | 412,38 C | 0,00 | 86,78 | 86,78 C | 499,16 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.02.00. | CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 4,62 C | 0,00 | 0,93 | 0,93 C | 5,55 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.02.00. | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 55,50 C | 0,00 | 11,10 | 11,10 C | 66,60 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.02.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 352,26 C | 0,00 | 74,75 | 74,75 C | 427,01 C |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 4.01.01.01.03.01.01.03.00. | BANESE CORRETORA | 410,48 C | 0,00 | 83,23 | 83,23 C | 493,71 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.03.00. | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 257,20 C | 0,00 | 51,46 | 51,46 C | 308,66 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.03.00. | B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 21,44 C | 0,00 | 4,29 | 4,29 C | 25,73 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.03.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 131,84 C | 0,00 | 27,48 | 27,48 C | 159,32 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.04.00. | SERGUS | 1.835,50 C | 0,00 | 385,21 | 385,21 C | 2.220,71 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.04.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS | 1.462,38 C | 0,00 | 310,58 | 310,58 C | 1.772,96 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.04.00. | SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM | 28,70 C | 0,00 | 5,74 | 5,74 C | 34,44 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.04.00. | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 344,42 C | 0,00 | 68,89 | 68,89 C | 413,31 C |
| 4.01.01.01.03.01.02.00.00. | ASSISTIDOS | 655.431,29 C | 0,00 | 132.085,29 | 132.085,29 C | 787.516,58 C |
| 4.01.01.01.03.01.02.01.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 655.431,29 C | 0,00 | 132.085,29 | 132.085,29 C | 787.516,58 C |
| 4.01.01.01.03.01.02.01.00. | ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM | 50.423,05 C | 0,00 | 10.413,06 | 10.413,06 C | 60.836,11 C |
| 4.01.01.01.03.01.02.01.00. | ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM | 605.008,24 C | 0,00 | 121.672,23 | 121.672,23 C | 726.680,47 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS | 4.153,76 C | 0,00 | 996,98 | 996,98 C | 5.150,74 C |
| 4.01.01.01.04.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 4.153,76 C | 0,00 | 996,98 | 996,98 C | 5.150,74 C |
| 4.01.01.01.04.01.01.00.00. | BANESE | 4.073,98 C | 0,00 | 974,25 | 974,25 C | 5.048,23 C |
| 4.01.01.01.04.01.01.00.00. | AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM | 313,38 C | 0,00 | 65,33 | 65,33 C | 378,71 C |
| 4.01.01.01.04.01.01.00.00. | AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM | 3.760,60 C | 0,00 | 908,92 | 908,92 C | 4.669,52 C |
| 4.01.01.01.04.01.04.00.00. | SERGUS | 79,78 C | 0,00 | 22,73 | 22,73 C | 102,51 C |
| 4.01.01.01.04.01.04.00.00. | AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM | 79,78 C | 0,00 | 22,73 | 22,73 C | 102,51 C |
| 4.01.01.01.05.00.00.00.00. | PARTICIPANTES EM BPD | 31,75 C | 0,00 | 1,89 | 1,89 C | 33,64 C |
| 4.01.01.01.05.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 31,75 C | 0,00 | 1,89 | 1,89 C | 33,64 C |
| 4.01.01.01.05.01.04.00.00. | SERGUS | 31,75 C | 0,00 | 1,89 | 1,89 C | 33,64 C |
| 4.01.02.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS | 933.883,28 C | 0,00 | 190.638,99 | 190.638,99 C | 1.124.522,27 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.00.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 925.197,28 C | 0,00 | 185.827,99 | 185.827,99 C | 1.111.025,27 C |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 4.01.02.01.01.00.00.00.00. | CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS | 925.197,28 C | 0,00 | 185.827,99 | 185.827,99 C | 1.111.025,27 C |
| 4.01.02.02.00.00.00.00.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.686,00 C | 0,00 | 4.811,00 | 4.811,00 C | 13.497,00 C |
| 4.01.02.02.01.00.00.00.00. | TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 8.686,00 C | 0,00 | 4.811,00 | 4.811,00 C | 13.497,00 C |
| 4.01.02.02.01.01.00.00.00. | TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES | 8.686,00 C | 0,00 | 4.811,00 | 4.811,00 C | 13.497,00 C |
| 4.02.00.00.00.00.00.00.00. | DESPESAS | 2.133.030,04 D | 501.474,15 | 106.423,70 | 395.050,45 D | 2.528.080,49 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.00.00. | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 2.133.030,04 D | 501.474,15 | 106.423,70 | 395.050,45 D | 2.528.080,49 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS | 1.306.422,96 D | 228.766,07 | 731,68 | 228.034,39 D | 1.534.457,35 D |
| 4.02.01.01.01.00.00.00.00. | CONSELHEIROS | 57.152,31 D | 16.697,56 | 0,00 | 16.697,56 D | 73.849,87 D |
| 4.02.01.01.01.01.00.00.00. | CONSELHO DELIBERATIVO | 57.152,31 D | 16.697,56 | 0,00 | 16.697,56 D | 73.849,87 D |
| 4.02.01.01.01.01.01.00.00. | REMUNERAÇÕES | 57.152,31 D | 16.697,56 | 0,00 | 16.697,56 D | 73.849,87 D |
| 4.02.01.01.01.01.01.01.00. | HONORÁRIOS CONSELHEIROS | 57.152,31 D | 16.697,56 | 0,00 | 16.697,56 D | 73.849,87 D |
| 4.02.01.01.02.00.00.00.00. | DIRIGENTES | 472.536,68 D | 65.698,45 | 30,16 | 65.668,29 D | 538.204,97 D |
| 4.02.01.01.02.01.00.00.00. | REMUNERAÇÕES | 348.366,37 D | 50.105,30 | 0,00 | 50.105,30 D | 398.471,67 D |
| 4.02.01.01.02.01.01.00.00. | SALÁRIOS | 222.687,61 D | 41.970,95 | 0,00 | 41.970,95 D | 264.658,56 D |
| 4.02.01.01.02.01.03.00.00. | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 58.517,15 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.517,15 D |
| 4.02.01.01.02.01.07.00.00. | 13º SALÁRIO | 23.213,13 D | 3.497,58 | 0,00 | 3.497,58 D | 26.710,71 D |
| 4.02.01.01.02.01.08.00.00. | FÉRIAS | 28.909,07 D | 4.636,77 | 0,00 | 4.636,77 D | 33.545,84 D |
| 4.02.01.01.02.01.09.00.00. | GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL | 11.167,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.167,44 D |
| 4.02.01.01.02.01.10.00.00. | P L R | 3.367,97 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.367,97 D |
| 4.02.01.01.02.01.16.00.00. | AUXÍLIO TELEFONIA | 504,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 D |
| 4.02.01.01.02.02.00.00.00. | ENCARGOS | 107.503,83 D | 15.317,83 | 0,00 | 15.317,83 D | 122.821,66 D |
| 4.02.01.01.02.02.01.00.00. | S/FL.DE REMUNERAÇÕES | 87.335,69 D | 13.220,44 | 0,00 | 13.220,44 D | 100.556,13 D |
| 4.02.01.01.02.02.01.01.00. | INSS | 74.756,82 D | 13.220,44 | 0,00 | 13.220,44 D | 87.977,26 D |
| 4.02.01.01.02.02.01.02.00. | FGTS | 4.935,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935,25 D |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 4.02.01.01.02.02.01.03.00. | SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA | 5.963,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,41 D |
| 4.02.01.01.02.02.01.04.00. | CASSE - PLANO DE SAÚDE | 1.680,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,21 D |
| 4.02.01.01.02.02.02.00.00. | S/FÉRIAS | 8.809,70 D | 1.198,51 | 0,00 | 1.198,51 D | 10.008,21 D |
| 4.02.01.01.02.02.02.01.00. | INSS | 8.177,62 D | 1.198,51 | 0,00 | 1.198,51 D | 9.376,13 D |
| 4.02.01.01.02.02.02.02.00. | FGTS | 632,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,08 D |
| 4.02.01.01.02.02.03.00.00. | S/13º SALÁRIO | 6.610,90 D | 898,88 | 0,00 | 898,88 D | 7.509,78 D |
| 4.02.01.01.02.02.03.01.00. | INSS | 6.133,26 D | 898,88 | 0,00 | 898,88 D | 7.032,14 D |
| 4.02.01.01.02.02.03.02.00. | FGTS | 3,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 D |
| 4.02.01.01.02.02.03.03.00. | SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA | 474,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,04 D |
| 4.02.01.01.02.02.04.00.00. | S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL | 4.747,54 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.747,54 D |
| 4.02.01.01.02.02.04.01.00. | INSS | 3.104,11 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.104,11 D |
| 4.02.01.01.02.02.04.02.00. | FGTS | 900,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,02 D |
| 4.02.01.01.02.02.04.03.00. | SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA | 743,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,41 D |
| 4.02.01.01.02.03.00.00.00. | INCENTIVOS | 16.666,48 D | 275,32 | 30,16 | 245,16 D | 16.911,64 D |
| 4.02.01.01.02.03.01.00.00. | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO | 15.331,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.331,36 D |
| 4.02.01.01.02.03.04.00.00. | SEGURO DE VIDA | 407,12 D | 60,32 | 30,16 | 30,16 D | 437,28 D |
| 4.02.01.01.02.03.06.00.00. | ATIVIDADE FÍSICA | 928,00 D | 215,00 | 0,00 | 215,00 D | 1.143,00 D |
| 4.02.01.01.03.00.00.00.00. | PESSOAL PRÓPRIO | 768.830,02 D | 144.587,82 | 341,40 | 144.246,42 D | 913.076,44 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.00.00. | REMUNERAÇÕES | 424.161,43 D | 71.742,95 | 0,00 | 71.742,95 D | 495.904,38 D |
| 4.02.01.01.03.01.01.00.00. | SALÁRIOS | 324.493,50 D | 56.260,99 | 0,00 | 56.260,99 D | 380.754,49 D |
| 4.02.01.01.03.01.02.00.00. | ANUÊNIOS | 28.646,18 D | 5.464,23 | 0,00 | 5.464,23 D | 34.110,41 D |
| 4.02.01.01.03.01.05.00.00. | AUXÍLIO CRECHE | 5.500,04 D | 846,16 | 0,00 | 846,16 D | 6.346,20 D |
| 4.02.01.01.03.01.06.00.00. | 13º SALÁRIO | 26.154,11 D | 3.930,67 | 0,00 | 3.930,67 D | 30.084,78 D |
| 4.02.01.01.03.01.07.00.00. | FÉRIAS | 37.639,44 D | 5.240,90 | 0,00 | 5.240,90 D | 42.880,34 D |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 4.02.01.01.03.01.11.00.00. | INDENIZAÇÕES | 1.728,16 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728,16 D |
| 4.02.01.01.03.02.00.00.00. | ENCARGOS | 182.075,94 D | 39.823,57 | 0,00 | 39.823,57 D | 221.899,51 D |
| 4.02.01.01.03.02.01.00.00. | S/FL.DE REMUNERAÇÕES | 159.928,87 D | 36.722,47 | 0,00 | 36.722,47 D | 196.651,34 D |
| 4.02.01.01.03.02.01.01.00. | INSS | 87.917,76 D | 23.169,65 | 0,00 | 23.169,65 D | 111.087,41 D |
| 4.02.01.01.03.02.01.02.00. | FGTS | 34.352,91 D | 5.891,84 | 0,00 | 5.891,84 D | 40.244,75 D |
| 4.02.01.01.03.02.01.03.00. | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA | 18.443,87 D | 3.951,14 | 0,00 | 3.951,14 D | 22.395,01 D |
| 4.02.01.01.03.02.01.04.00. | CASSE-PLANO DE SAÚDE | 19.069,08 D | 3.680,79 | 0,00 | 3.680,79 D | 22.749,87 D |
| 4.02.01.01.03.02.01.05.00. | CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO | 145,25 D | 29,05 | 0,00 | 29,05 D | 174,30 D |
| 4.02.01.01.03.02.02.00.00. | S/FÉRIAS | 11.729,85 D | 1.766,18 | 0,00 | 1.766,18 D | 13.496,03 D |
| 4.02.01.01.03.02.02.01.00. | INSS | 8.945,31 D | 1.346,91 | 0,00 | 1.346,91 D | 10.292,22 D |
| 4.02.01.01.03.02.02.02.00. | FGTS | 2.784,54 D | 419,27 | 0,00 | 419,27 D | 3.203,81 D |
| 4.02.01.01.03.02.03.00.00. | S/13º SALÁRIO | 10.417,22 D | 1.334,92 | 0,00 | 1.334,92 D | 11.752,14 D |
| 4.02.01.01.03.02.03.01.00. | INSS | 7.379,76 D | 1.010,18 | 0,00 | 1.010,18 D | 8.389,94 D |
| 4.02.01.01.03.02.03.02.00. | FGTS | 2.980,06 D | 314,46 | 0,00 | 314,46 D | 3.294,52 D |
| 4.02.01.01.03.02.03.03.00. | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA | 57,40 D | 10,28 | 0,00 | 10,28 D | 67,68 D |
| 4.02.01.01.03.03.00.00.00. | INCENTIVOS | 162.592,65 D | 33.021,30 | 341,40 | 32.679,90 D | 195.272,55 D |
| 4.02.01.01.03.03.01.00.00. | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO | 152.542,74 D | 31.938,00 | 0,00 | 31.938,00 D | 184.480,74 D |
| 4.02.01.01.03.03.02.00.00. | VALE TRANSPORTE | 1.716,01 D | 400,50 | 0,00 | 400,50 D | 2.116,51 D |
| 4.02.01.01.03.03.03.00.00. | PCMSO- EXAMES MÉDICOS | 1.658,97 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658,97 D |
| 4.02.01.01.03.03.04.00.00. | UNIFORMES | 3.040,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 D |
| 4.02.01.01.03.03.05.00.00. | SEGURO DE VIDA | 1.115,77 D | 542,80 | 271,40 | 271,40 D | 1.387,17 D |
| 4.02.01.01.03.03.06.00.00. | ATIVIDADE FISICA | 956,76 D | 140,00 | 70,00 | 70,00 D | 1.026,76 D |
| 4.02.01.01.03.03.08.00.00. | FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 1.562,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,40 D |
| 4.02.01.01.05.00.00.00.00. | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 7.903,95 D | 1.782,24 | 360,12 | 1.422,12 D | 9.326,07 D |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 4.02.01.01.05.01.00.00.00. | REMUERAÇÕES | 5.058,27 D | 758,72 | 0,00 | 758,72 D | 5.816,99 D |
| 4.02.01.01.05.01.01.00.00. | SALÁRIOS | 4.419,58 D | 658,26 | 0,00 | 658,26 D | 5.077,84 D |
| 4.02.01.01.05.01.04.00.00. | 13º SALÁRIO | 264,18 D | 43,05 | 0,00 | 43,05 D | 307,23 D |
| 4.02.01.01.05.01.05.00.00. | FÉRIAS | 374,51 D | 57,41 | 0,00 | 57,41 D | 431,92 D |
| 4.02.01.01.05.02.00.00.00. | ENCARGOS | 1.045,08 D | 303,28 | 0,00 | 303,28 D | 1.348,36 D |
| 4.02.01.01.05.02.01.00.00. | S/FL.DE REMUNERAÇÕES | 933,81 D | 278,10 | 0,00 | 278,10 D | 1.211,91 D |
| 4.02.01.01.05.02.01.01.00. | INSS | 67,89 D | 11,07 | 0,00 | 11,07 D | 78,96 D |
| 4.02.01.01.05.02.01.02.00. | FGTS | 865,92 D | 267,03 | 0,00 | 267,03 D | 1.132,95 D |
| 4.02.01.01.05.02.02.00.00. | S/FÉRIAS | 103,77 D | 24,32 | 0,00 | 24,32 D | 128,09 D |
| 4.02.01.01.05.02.02.01.00. | INSS | 96,27 D | 23,17 | 0,00 | 23,17 D | 119,44 D |
| 4.02.01.01.05.02.02.02.00. | FGTS | 7,50 D | 1,15 | 0,00 | 1,15 D | 8,65 D |
| 4.02.01.01.05.02.03.00.00. | S/13º SALÁRIO | 7,50 D | 0,86 | 0,00 | 0,86 D | 8,36 D |
| 4.02.01.01.05.02.03.02.00. | FGTS | 7,50 D | 0,86 | 0,00 | 0,86 D | 8,36 D |
| 4.02.01.01.05.03.00.00.00. | INCENTIVOS | 1.800,60 D | 720,24 | 360,12 | 360,12 D | 2.160,72 D |
| 4.02.01.01.05.03.04.00.00. | C I E E | 1.800,60 D | 720,24 | 360,12 | 360,12 D | 2.160,72 D |
| 4.02.01.02.00.00.00.00.00. | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 4.120,00 D | 4.184,00 | 2.092,00 | 2.092,00 D | 6.212,00 D |
| 4.02.01.02.01.00.00.00.00. | CONSELHEIROS | 1.990,00 D | 1.040,00 | 520,00 | 520,00 D | 2.510,00 D |
| 4.02.01.02.01.01.00.00.00. | TAXA DE INSC./MENSALIDADES | 1.990,00 D | 1.040,00 | 520,00 | 520,00 D | 2.510,00 D |
| 4.02.01.02.03.00.00.00.00. | PESSOAL PRÓPRIO | 2.130,00 D | 3.144,00 | 1.572,00 | 1.572,00 D | 3.702,00 D |
| 4.02.01.02.03.01.00.00.00. | TAXA DE INSC./MENSALIDADES | 2.130,00 D | 3.144,00 | 1.572,00 | 1.572,00 D | 3.702,00 D |
| 4.02.01.04.00.00.00.00.00. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 442.151,63 D | 171.775,39 | 80.845,29 | 90.930,10 D | 533.081,73 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.00.00. | SERVIÇOS ATUARIAIS | 44.819,70 D | 9.280,57 | 0,00 | 9.280,57 D | 54.100,27 D |
| 4.02.01.04.03.00.00.00.00. | SERVIÇOS JURÍDICOS | 58.578,10 D | 16.491,68 | 8.245,84 | 8.245,84 D | 66.823,94 D |
| 4.02.01.04.04.00.00.00.00. | RECURSOS HUMANOS | 5.370,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.370,00 D |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 4.02.01.04.05.00.00.00.00. | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 133.936,99 D | 56.655,04 | 27.925,40 | 28.729,64 D | 162.666,63 D |
| 4.02.01.04.06.00.00.00.00. | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 22.049,20 D | 16.819,68 | 8.409,84 | 8.409,84 D | 30.459,04 D |
| 4.02.01.04.07.00.00.00.00. | AUDITORIA CONTÁBIL | 29.309,78 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.309,78 D |
| 4.02.01.04.09.00.00.00.00. | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 56.740,16 D | 20.022,12 | 10.011,06 | 10.011,06 D | 66.751,22 D |
| 4.02.01.04.10.00.00.00.00. | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 43.499,31 D | 36.026,94 | 18.013,47 | 18.013,47 D | 61.512,78 D |
| 4.02.01.04.99.00.00.00.00. | OUTROS | 47.848,39 D | 16.479,36 | 8.239,68 | 8.239,68 D | 56.088,07 D |
| 4.02.01.04.99.02.00.00.00. | CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 1.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| 4.02.01.04.99.03.00.00.00. | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 40.898,39 D | 16.279,36 | 8.139,68 | 8.139,68 D | 49.038,07 D |
| 4.02.01.04.99.04.00.00.00. | RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA | 500,00 D | 200,00 | 100,00 | 100,00 D | 600,00 D |
| 4.02.01.04.99.06.00.00.00. | SEGURANÇA DO TRABALHO | 5.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 D |
| 4.02.01.05.00.00.00.00.00. | DESPESAS GERAIS | 127.450,52 D | 44.168,11 | 20.711,47 | 23.456,64 D | 150.907,16 D |
| 4.02.01.05.01.00.00.00.00. | ALUGUEIS DE IMÓVEIS | 68.376,85 D | 27.350,74 | 13.675,37 | 13.675,37 D | 82.052,22 D |
| 4.02.01.05.01.01.00.00.00. | ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO | 68.376,85 D | 27.350,74 | 13.675,37 | 13.675,37 D | 82.052,22 D |
| 4.02.01.05.02.00.00.00.00. | UTILIDADE PÚBLICA | 24.023,34 D | 8.171,72 | 4.085,86 | 4.085,86 D | 28.109,20 D |
| 4.02.01.05.02.02.00.00.00. | ENERGIA ELÉTRICA | 21.279,72 D | 6.852,58 | 3.426,29 | 3.426,29 D | 24.706,01 D |
| 4.02.01.05.02.03.00.00.00. | TELEFONE | 2.743,62 D | 1.319,14 | 659,57 | 659,57 D | 3.403,19 D |
| 4.02.01.05.03.00.00.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO | 10.154,28 D | 1.339,10 | 669,55 | 669,55 D | 10.823,83 D |
| 4.02.01.05.03.02.00.00.00. | EXPEDIENTE | 2.038,00 D | 54,00 | 27,00 | 27,00 D | 2.065,00 D |
| 4.02.01.05.03.03.00.00.00. | COPA E COZINHA | 6.306,28 D | 1.285,10 | 642,55 | 642,55 D | 6.948,83 D |
| 4.02.01.05.03.04.00.00.00. | INFORMÁTICA | 1.810,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810,00 D |
| 4.02.01.05.04.00.00.00.00. | DIVERSAS | 24.896,05 D | 7.306,55 | 2.280,69 | 5.025,86 D | 29.921,91 D |
| 4.02.01.05.04.01.00.00.00. | CARTORIAIS | 201,56 D | 21,32 | 10,66 | 10,66 D | 212,22 D |
| 4.02.01.05.04.03.00.00.00. | POSTAIS | 534,10 D | 244,90 | 122,45 | 122,45 D | 656,55 D |
| 4.02.01.05.04.04.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 2.960,52 D | 214,25 | 0,00 | 214,25 D | 3.174,77 D |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 4.02.01.05.04.05.00.00.00. | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES | 12.654,56 D | 2.530,92 | 0,00 | 2.530,92 D | 15.185,48 D |
| 4.02.01.05.04.09.00.00.00. | CONDUÇÕES | 73,23 D | 35,36 | 17,68 | 17,68 D | 90,91 D |
| 4.02.01.05.04.10.00.00.00. | REFEIÇÕES E LANCHES | 216,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 D |
| 4.02.01.05.04.99.00.00.00. | OUTRAS | 8.256,08 D | 4.259,80 | 2.129,90 | 2.129,90 D | 10.385,98 D |
| 4.02.01.06.00.00.00.00.00. | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 9.218,46 D | 4.086,52 | 2.043,26 | 2.043,26 D | 11.261,72 D |
| 4.02.01.06.01.00.00.00.00. | DEPRECIAÇÕES | 9.218,46 D | 4.086,52 | 2.043,26 | 2.043,26 D | 11.261,72 D |
| 4.02.01.06.01.01.00.00.00. | IMOBILIZADO | 9.218,46 D | 4.086,52 | 2.043,26 | 2.043,26 D | 11.261,72 D |
| 4.02.01.06.01.01.01.00.00. | BENS MÓVEIS | 9.218,46 D | 4.086,52 | 2.043,26 | 2.043,26 D | 11.261,72 D |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.00. | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 545,90 D | 218,36 | 109,18 | 109,18 D | 655,08 D |
| 4.02.01.06.01.01.01.02.00. | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 340,65 D | 136,26 | 68,13 | 68,13 D | 408,78 D |
| 4.02.01.06.01.01.01.03.00. | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 7.436,25 D | 2.868,02 | 1.434,01 | 1.434,01 D | 8.870,26 D |
| 4.02.01.06.01.01.01.05.00. | VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR | 895,66 D | 863,88 | 431,94 | 431,94 D | 1.327,60 D |
| 4.02.01.07.00.00.00.00.00. | TRIBUTOS | 243.666,47 D | 48.494,06 | 0,00 | 48.494,06 D | 292.160,53 D |
| 4.02.01.07.01.00.00.00.00. | COFINS | 184.185,21 D | 36.631,25 | 0,00 | 36.631,25 D | 220.816,46 D |
| 4.02.01.07.02.00.00.00.00. | PIS/PASEP | 29.930,11 D | 5.952,58 | 0,00 | 5.952,58 D | 35.882,69 D |
| 4.02.01.07.03.00.00.00.00. | TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR | 25.781,25 D | 5.156,25 | 0,00 | 5.156,25 D | 30.937,50 D |
| 4.02.01.07.04.00.00.00.00. | IPTU | 3.769,90 D | 753,98 | 0,00 | 753,98 D | 4.523,88 D |
| 4.05.00.00.00.00.00.00.00. | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.024.814,32 C | 0,00 | 198.696,55 | 198.696,55 C | 1.223.510,87 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.00.00. | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.024.814,32 C | 0,00 | 198.696,55 | 198.696,55 C | 1.223.510,87 C |
| 4.05.01.01.00.00.00.00.00. | CRÉDITOS | 1.024.814,32 C | 0,00 | 198.696,55 | 198.696,55 C | 1.223.510,87 C |
| 4.05.01.01.01.00.00.00.00. | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.024.814,32 C | 0,00 | 198.696,55 | 198.696,55 C | 1.223.510,87 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 2.471.600,30 D | 520.730,80 | 0,00 | 520.730,80 D | 2.992.331,10 D |
| 4.07.01.00.00.00.00.00.00. | FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.471.600,30 D | 520.730,80 | 0,00 | 520.730,80 D | 2.992.331,10 D |
| 4.07.01.01.00.00.00.00.00. | FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO | 2.219.603,08 D | 477.331,98 | 0,00 | 477.331,98 D | 2.696.935,06 D |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 4.07.01.02.00.00.00.00.00. | FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD | 251.997,22 D | 43.398,82 | 0,00 | 43.398,82 D | 295.396,04 D |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00. | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 12.206.919,63 | 12.206.919,63 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00. | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 56.164.223,72 C | 0,00 | 12.193.320,51 | 12.193.320,51 C | 68.357.544,23 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS | 35.778.884,14 C | 0,00 | 6.920.164,90 | 6.920.164,90 C | 42.699.049,04 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 35.778.884,14 C | 0,00 | 6.920.164,90 | 6.920.164,90 C | 42.699.049,04 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.00.00. | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 35.778.884,14 C | 0,00 | 6.920.164,90 | 6.920.164,90 C | 42.699.049,04 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.00.00. | TESOURO IPCA / NTN-B | 35.778.884,14 C | 0,00 | 6.920.164,90 | 6.920.164,90 C | 42.699.049,04 C |
| 5.01.01.01.01.01.01.00.00. | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA | 33.180.716,45 C | 0,00 | 6.356.160,75 | 6.356.160,75 C | 39.536.877,20 C |
| 5.01.01.01.01.01.03.00.00. | DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO | 2.598.167,69 C | 0,00 | 564.004,15 | 564.004,15 C | 3.162.171,84 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 | 5.010.493,26 C | 0,00 | 998.502,65 | 998.502,65 C | 6.008.995,91 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.282.763,88 C | 0,00 | 423.717,91 | 423.717,91 C | 2.706.481,79 C |
| 5.01.04.01.02.00.00.00.00. | NÃO EXCLUSIVOS | 2.282.763,88 C | 0,00 | 423.717,91 | 423.717,91 C | 2.706.481,79 C |
| 5.01.04.01.02.01.00.00.00. | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA | 2.282.763,88 C | 0,00 | 423.717,91 | 423.717,91 C | 2.706.481,79 C |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------------------------|----------------|---------|------------|--------------|----------------|
| 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 |
| 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 | 492.807,30 C | 0,00 | 101.878,02 | 101.878,02 C | 594.685,32 C |
| 5.01.08.01.00.00.00.00.00. | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 492.807,30 C | 0,00 | 101.878,02 | 101.878,02 C | 594.685,32 C |
| 5.01.08.01.01.00.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS | 492.807,30 C | 0,00 | 101.878,02 | 101.878,02 C | 594.685,32 C |
| 5.01.08.01.01.01.00.00.00. | SIMPLES | 492.807,30 C | 0,00 | 101.878,02 | 101.878,02 C | 594.685,32 C |
| 5.01.08.01.01.01.01.00.00. | JUROS | 266.982,75 C | 0,00 | 55.107,21 | 55.107,21 C | 322.089,96 C |
| 5.01.08.01.01.01.02.00.00. | CORREÇÃO MONETÁRIA | 216.983,78 C | 0,00 | 41.909,20 | 41.909,20 C | 258.892,98 C |
| 5.01.08.01.01.01.03.00.00. | JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO | 154,77 C | 0,00 | 50,61 | 50,61 C | 205,38 C |
| 5.01.08.01.01.01.04.00.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 8.686,00 C | 0,00 | 4.811,00 | 4.811,00 C | 13.497,00 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 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-----------------|--------------|----------|----------------|-----------------|
| 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 | 18.336.505,52 D | 1.697.150,66 | 1,83 | 1.697.148,83 D | 20.033.654,35 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS | 5.437.167,37 D | 1.284.316,96 | 0,00 | 1.284.316,96 D | 6.721.484,33 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 5.295.405,64 D | 1.256.462,69 | 0,00 | 1.256.462,69 D | 6.551.868,33 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.00.00. | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 5.295.405,64 D | 1.256.462,69 | 0,00 | 1.256.462,69 D | 6.551.868,33 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.00.00. | TESOURO IPCA / NTN-B | 5.295.405,64 D | 1.256.462,69 | 0,00 | 1.256.462,69 D | 6.551.868,33 D |
| 5.02.01.01.01.01.01.00.00. | VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA | 5.069.839,47 D | 1.244.221,38 | 0,00 | 1.244.221,38 D | 6.314.060,85 D |
| 5.02.01.01.01.01.03.00.00. | ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO | 225.566,17 D | 12.241,31 | 0,00 | 12.241,31 D | 237.807,48 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.00.00. | DESPESAS DIRETAS | 141.761,73 D | 27.854,27 | 0,00 | 27.854,27 D | 169.616,00 D |
| 5.02.01.99.01.00.00.00.00. | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA | 141.761,73 D | 27.854,27 | 0,00 | 27.854,27 D | 169.616,00 D |
| 5.02.02.00.00.00.00.00.00. | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 4.969.214,33 D | 381.501,25 | 0,00 | 381.501,25 D | 5.350.715,58 D |
| 5.02.02.01.00.00.00.00.00. | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 3.381.199,92 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.381.199,92 D |
| 5.02.02.01.01.00.00.00.00. | LETRA FINANCEIRA - LF | 3.381.199,92 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.381.199,92 D |
| 5.02.02.01.01.01.00.00.00. | VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA | 3.381.199,92 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.381.199,92 D |
| 5.02.02.10.00.00.00.00.00. | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | 1.525.482,15 D | 368.984,55 | 0,00 | 368.984,55 D | 1.894.466,70 D |
| 5.02.02.10.01.00.00.00.00. | LETRA FINANCEIRA - LF | 1.525.482,15 D | 368.984,55 | 0,00 | 368.984,55 D | 1.894.466,70 D |
| 5.02.02.10.01.01.00.00.00. | VARIÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA | 1.525.482,15 D | 368.984,55 | 0,00 | 368.984,55 D | 1.894.466,70 D |
| 5.02.02.99.00.00.00.00.00. | DESPESAS DIRETAS | 62.532,26 D | 12.516,70 | 0,00 | 12.516,70 D | 75.048,96 D |
| 5.02.02.99.01.00.00.00.00. | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA | 62.532,26 D | 12.516,70 | 0,00 | 12.516,70 D | 75.048,96 D |
| 5.02.03.00.00.00.00.00.00. | RENDA VARIÁVEL | 1.968.812,09 D | 451,51 | 1,83 | 449,68 D | 1.969.261,77 D |
| 5.02.03.08.00.00.00.00.00. | AÇÕES DE PATROCINADOR | 1.966.300,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.966.300,32 D |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| 5.02.03.08.01.00.00.00.00. | VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA | 1.966.300,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.966.300,32 D |
| 5.02.03.99.00.00.00.00.00. | DESPESAS DIRETAS | 2.511,77 D | 451,51 | 1,83 | 449,68 D | 2.961,45 D |
| 5.02.03.99.01.00.00.00.00. | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA | 2.511,77 D | 451,51 | 1,83 | 449,68 D | 2.961,45 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 5.889.197,37 D | 5.383,90 | 0,00 | 5.383,90 D | 5.894.581,27 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.00.00. | FUNDO DE AÇÕES | 5.859.834,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.859.834,18 D |
| 5.02.04.04.02.00.00.00.00. | NÃO EXCLUSIVOS | 5.859.834,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.859.834,18 D |
| 5.02.04.04.02.01.00.00.00. | VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA | 5.859.834,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.859.834,18 D |
| 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 | 29.357,84 D | 5.383,90 | 0,00 | 5.383,90 D | 34.741,74 D |
| 5.02.04.99.01.00.00.00.00. | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA | 29.357,84 D | 5.383,90 | 0,00 | 5.383,90 D | 34.741,74 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. | DEPRECIÇÃO | 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 |

Balancete Contábil

Jun/2024

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 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. | SIMPLS | 18,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,20 D |
| 5.02.08.01.01.01.03.00.00. | DESPESAS DIVERSAS | 18,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,20 D |
| 5.03.00.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 265,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,57 D |
| 5.03.01.00.00.00.00.00.00. | PROCESSOS JUDICIAIS | 265,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,57 D |
| 5.03.01.01.00.00.00.00.00. | PROCESSOS S/ PRECATÓRIOS | 265,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,57 D |
| 5.03.01.01.01.00.00.00.00. | OFND | 265,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,57 D |
| 5.03.01.01.01.01.00.00.00. | ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL | 265,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,57 D |
| 5.03.01.01.01.01.01.00.00. | HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS/PERICIAL | 265,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,57 D |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00. | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 933.883,28 D | 190.638,99 | 0,00 | 190.638,99 D | 1.124.522,27 D |
| 5.04.01.00.00.00.00.00.00. | TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 933.883,28 D | 190.638,99 | 0,00 | 190.638,99 D | 1.124.522,27 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 | 8.686,00 D | 4.811,00 | 0,00 | 4.811,00 D | 13.497,00 D |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 133.435,86 D | 38.653,36 | 13.597,29 | 25.056,07 D | 158.491,93 D |
| 5.07.01.00.00.00.00.00.00. | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 133.435,86 D | 38.653,36 | 13.597,29 | 25.056,07 D | 158.491,93 D |
| 5.07.01.01.00.00.00.00.00. | FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS | 133.435,86 D | 38.653,36 | 13.597,29 | 25.056,07 D | 158.491,93 D |
| 5.07.01.01.01.00.00.00.00. | FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLS | 133.435,86 D | 25.053,23 | 19,66 | 25.033,57 D | 158.469,43 D |
| 5.07.01.01.02.00.00.00.00. | FUNDO DE COBERTURA DE RISCO | 0,00 | 13.600,13 | 13.577,63 | 22,50 D | 22,50 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00. | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 36.760.133,49 D | 10.280.476,62 | 0,00 | 10.280.476,62 D | 47.040.610,11 D |
| 5.08.02.00.00.00.00.00.00. | DÉBITOS | 36.760.133,49 D | 10.280.476,62 | 0,00 | 10.280.476,62 D | 47.040.610,11 D |
| 5.08.02.01.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL | 35.735.319,17 D | 10.081.780,07 | 0,00 | 10.081.780,07 D | 45.817.099,24 D |
| 5.08.02.01.01.00.00.00.00. | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 35.735.319,17 D | 10.081.780,07 | 0,00 | 10.081.780,07 D | 45.817.099,24 D |
| 5.08.02.02.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.024.814,32 D | 198.696,55 | 0,00 | 198.696,55 D | 1.223.510,87 D |
| 5.08.02.02.01.00.00.00.00. | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.024.814,32 D | 198.696,55 | 0,00 | 198.696,55 D | 1.223.510,87 D |

Total Geral: 1268