

**Balancete(s):** 1-BENEFÍCIO DEFINIDO

**Cota(s):** Consolidado

**Custeio(s):** Consolidado

**Centro(s):** Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.048.923.502,71 D</b>	<b>219.785.476,80</b>	<b>213.837.308,82</b>	<b>5.948.167,98 D</b>	<b>1.054.871.670,69 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	72.808.553,26	72.808.553,26	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	72.808.553,26	72.808.553,26	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	72.808.553,26	72.808.553,26	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	72.808.353,26	72.808.353,26	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	67.266.489,73	67.266.489,73	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.541.863,53	5.541.863,53	0,00	0,00
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.048.923.502,71 D</b>	<b>146.976.923,54</b>	<b>141.028.755,56</b>	<b>5.948.167,98 D</b>	<b>1.054.871.670,69 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.379.698,50 D	1.246.819,30	1.132.995,43	113.823,87 D	2.493.522,37 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.286.673,51 D	1.246.819,30	1.132.995,43	113.823,87 D	2.400.497,38 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.132.920,03	1.132.920,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	308.973,47	308.973,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	308.973,47	308.973,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	307.404,16	307.404,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.992,74	10.992,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	296.411,42	296.411,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	195,11	195,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	899,17	899,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	847,71	847,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	475,03	475,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>823.128,27</b>	<b>823.128,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.124,19</b>	<b>11.124,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.01.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.124,19</b>	<b>11.124,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	10.992,74	10.992,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.992,74	10.992,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>      ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>812.004,08</b>	<b>812.004,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	812.004,08	812.004,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	121.800,63	121.800,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	690.203,45	690.203,45	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>682,20</b>	<b>682,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.04.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>682,20</b>	<b>682,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	682,20	682,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	682,20	682,20	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>	<b>136,09</b>	<b>136,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.05.01.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>136,09</b>	<b>136,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE	0,00	113,36	113,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	113,36	113,36	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
<b>1.02.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>658.887,95 D</b>	<b>94.497,69</b>	<b>75,40</b>	<b>94.422,29 D</b>	<b>753.310,24 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>180.175,18 D</b>	<b>25.807,24</b>	<b>0,00</b>	<b>25.807,24 D</b>	<b>205.982,42 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.01.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>180.175,18 D</b>	<b>25.807,24</b>	<b>0,00</b>	<b>25.807,24 D</b>	<b>205.982,42 D</b>
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	179.259,66 D	25.676,44	0,00	25.676,44 D	204.936,10 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	172.838,19 D	24.769,42	0,00	24.769,42 D	197.607,61 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6.421,47 D	907,02	0,00	907,02 D	7.328,49 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	113,80 D	16,27	0,00	16,27 D	130,07 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	107,33 D	15,34	0,00	15,34 D	122,67 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,47 D	0,93	0,00	0,93 D	7,40 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	524,63 D	74,94	0,00	74,94 D	599,57 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	494,62 D	70,65	0,00	70,65 D	565,27 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	30,01 D	4,29	0,00	4,29 D	34,30 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	277,09 D	39,59	0,00	39,59 D	316,68 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	236,91 D	33,85	0,00	33,85 D	270,76 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	40,18 D	5,74	0,00	5,74 D	45,92 D
<b>1.02.01.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>478.169,32 D</b>	<b>68.612,99</b>	<b>0,00</b>	<b>68.612,99 D</b>	<b>546.782,31 D</b>

## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.01.01.03.03.01.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>6.498,13 D</b>	<b>917,98</b>	<b>0,00</b>	<b>917,98 D</b>	<b>7.416,11 D</b>
<b>1.02.01.01.03.03.01.01.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>6.498,13 D</b>	<b>917,98</b>	<b>0,00</b>	<b>917,98 D</b>	<b>7.416,11 D</b>
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	6.421,47 D	907,02	0,00	907,02 D	7.328,49 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6.421,47 D	907,02	0,00	907,02 D	7.328,49 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	6,47 D	0,93	0,00	0,93 D	7,40 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,47 D	0,93	0,00	0,93 D	7,40 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	30,01 D	4,29	0,00	4,29 D	34,30 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	30,01 D	4,29	0,00	4,29 D	34,30 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	40,18 D	5,74	0,00	5,74 D	45,92 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	40,18 D	5,74	0,00	5,74 D	45,92 D
<b>1.02.01.01.03.03.02.00.00.</b>	<b>      ASSISTIDOS</b>	<b>471.671,19 D</b>	<b>67.695,01</b>	<b>0,00</b>	<b>67.695,01 D</b>	<b>539.366,20 D</b>
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	471.671,19 D	67.695,01	0,00	67.695,01 D	539.366,20 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	471.671,19 D	67.695,01	0,00	67.695,01 D	539.366,20 D
<b>1.02.01.01.03.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>530,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>75,40</b>	<b>75,40 C</b>	<b>454,80 D</b>
<b>1.02.01.01.03.04.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>530,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>75,40</b>	<b>75,40 C</b>	<b>454,80 D</b>
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	530,20 D	0,00	75,40	75,40 C	454,80 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	530,20 D	0,00	75,40	75,40 C	454,80 D
<b>1.02.01.01.03.05.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>13,25 D</b>	<b>77,46</b>	<b>0,00</b>	<b>77,46 D</b>	<b>90,71 D</b>
<b>1.02.01.01.03.05.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>13,25 D</b>	<b>77,46</b>	<b>0,00</b>	<b>77,46 D</b>	<b>90,71 D</b>
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	0,00	75,57	0,00	75,57 D	75,57 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	75,57	0,00	75,57 D	75,57 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	13,25 D	1,89	0,00	1,89 D	15,14 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	13,25 D	1,89	0,00	1,89 D	15,14 D
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>1.627.785,56 D</b>	<b>19.401,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19.401,58 D</b>	<b>1.647.187,14 D</b>

## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.627.785,56 D	19.401,58	0,00	19.401,58 D	1.647.187,14 D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.627.785,56 D	19.401,58	0,00	19.401,58 D	1.647.187,14 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	1.627.785,56 D	19.401,58	0,00	19.401,58 D	1.647.187,14 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.145.947,17 D	464.580,14	0,00	464.580,14 D	23.610.527,31 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D

## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>1.02.02.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>23.145.431,84 D</b>	<b>464.580,14</b>	<b>0,00</b>	<b>464.580,14 D</b>	<b>23.610.011,98 D</b>
<b>1.02.02.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA</b>	<b>23.145.431,84 D</b>	<b>464.580,14</b>	<b>0,00</b>	<b>464.580,14 D</b>	<b>23.610.011,98 D</b>
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	23.145.431,84 D	464.580,14	0,00	464.580,14 D	23.610.011,98 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.023.397.857,04 D</b>	<b>145.265.524,10</b>	<b>139.895.760,13</b>	<b>5.369.763,97 D</b>	<b>1.028.767.621,01 D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>685.409.210,20 D</b>	<b>70.915.146,96</b>	<b>128.298.567,60</b>	<b>57.383.420,64 C</b>	<b>628.025.789,56 D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>685.409.210,20 D</b>	<b>70.915.146,96</b>	<b>128.298.567,60</b>	<b>57.383.420,64 C</b>	<b>628.025.789,56 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>685.409.210,20 D</b>	<b>70.915.146,96</b>	<b>128.298.567,60</b>	<b>57.383.420,64 C</b>	<b>628.025.789,56 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00.</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN -B</b>	<b>685.409.210,20 D</b>	<b>70.915.146,96</b>	<b>128.298.567,60</b>	<b>57.383.420,64 C</b>	<b>628.025.789,56 D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	401.703.269,22 D	0,00	27.341.855,66	27.341.855,66 C	374.361.413,56 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	250.861.621,41 D	8.473.566,39	36.382.907,26	27.909.340,87 C	222.952.280,54 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	32.844.319,57 D	405.367,89	2.537.592,00	2.132.224,11 C	30.712.095,46 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	62.036.212,68	62.036.212,68	0,00	0,00
<b>1.02.03.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>213.490.472,74 D</b>	<b>2.717.820,91</b>	<b>1.058.383,49</b>	<b>1.659.437,42 D</b>	<b>215.149.910,16 D</b>
<b>1.02.03.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>71.148.010,14 D</b>	<b>851.181,06</b>	<b>1.058.383,49</b>	<b>207.202,43 C</b>	<b>70.940.807,71 D</b>
<b>1.02.03.02.01.01.00.00.00.</b>	<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>71.148.010,14 D</b>	<b>851.181,06</b>	<b>1.058.383,49</b>	<b>207.202,43 C</b>	<b>70.940.807,71 D</b>
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	21.148.010,14 D	851.181,06	1.058.383,49	207.202,43 C	20.940.807,71 D
<b>1.02.03.02.10.00.00.00.00.</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR</b>	<b>142.342.462,60 D</b>	<b>1.866.639,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.639,85 D</b>	<b>144.209.102,45 D</b>
<b>1.02.03.02.10.01.00.00.00.</b>	<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>142.342.462,60 D</b>	<b>1.866.639,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.639,85 D</b>	<b>144.209.102,45 D</b>
1.02.03.02.10.01.01.00.00.	PRINCIPAL	98.420.331,75 D	0,00	0,00	0,00	98.420.331,75 D
1.02.03.02.10.01.02.00.00.	ACRÉSCIMO	43.922.130,85 D	1.866.639,85	0,00	1.866.639,85 D	45.788.770,70 D
<b>1.02.03.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>9.806.519,52 D</b>	<b>876.054,92</b>	<b>0,00</b>	<b>876.054,92 D</b>	<b>10.682.574,44 D</b>

## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	REDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	9.806.519,52 D	876.054,92	0,00	876.054,92 D	10.682.574,44 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	9.806.519,52 D	876.054,92	0,00	876.054,92 D	10.682.574,44 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	6.918.660,08 D	395.632,32	0,00	395.632,32 D	7.314.292,40 D
1.02.03.03.08.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	480.422,60	0,00	480.422,60 D	480.422,60 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.125.443,38 D	70.207.902,90	10.154.262,09	60.053.640,81 D	136.179.084,19 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	32.137.157,10	7.519,39	32.129.637,71 D	32.129.637,71 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	0,00	32.137.157,10	7.519,39	32.129.637,71 D	32.129.637,71 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00 D	32.000.000,00 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	0,00	137.157,10	7.519,39	129.637,71 D	129.637,71 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	41.479.153,06 D	2.396.819,21	0,00	2.396.819,21 D	43.875.972,27 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	41.479.153,06 D	2.396.819,21	0,00	2.396.819,21 D	43.875.972,27 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	32.524.547,11 D	0,00	0,00	0,00	32.524.547,11 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	8.954.605,95 D	2.396.819,21	0,00	2.396.819,21 D	11.351.425,16 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	34.646.290,32 D	35.673.926,59	10.146.742,70	25.527.183,89 D	60.173.474,21 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	34.646.290,32 D	35.673.926,59	10.146.742,70	25.527.183,89 D	60.173.474,21 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	33.557.138,43 D	30.193.105,70	4.883.032,49	25.310.073,21 D	58.867.211,64 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	1.089.151,89 D	407.449,54	190.338,86	217.110,68 D	1.306.262,57 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.073.371,35	5.073.371,35	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.400.780,60 D	158.545,92	161.137,38	2.591,46 C	29.398.189,14 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	29.400.780,60 D	158.545,92	161.137,38	2.591,46 C	29.398.189,14 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.542.434,73 D	14.181,04	14.181,04	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

## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	168.145,39 D	0,00	0,00	0,00	168.145,39 D
<b>1.02.03.07.04.01.02.00.00.</b>	<b>CONSTRUÇÕES</b>	<b>1.026.465,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.465,77 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.01.04.00.00.</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>14.181,04</b>	<b>14.181,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
<b>1.02.03.07.04.02.00.00.00.</b>	<b>LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>19.586.507,39 D</b>	<b>107.765,71</b>	<b>107.765,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.586.507,39 D</b>
<b>1.02.03.07.04.02.01.00.00.</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>4.364.272,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.364.272,72 D</b>
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	1.021.015,59 C	0,00	0,00	0,00	1.021.015,59 C
<b>1.02.03.07.04.02.02.00.00.</b>	<b>CONSTRUÇÕES</b>	<b>15.222.234,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.222.234,67 D</b>
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	3.737.426,34 D	0,00	0,00	0,00	3.737.426,34 D
<b>1.02.03.07.04.02.04.00.00.</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>107.765,71</b>	<b>107.765,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	107.765,71	107.765,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.855,06	2.855,06	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.485,87	10.485,87	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	20.764,11	20.764,11	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	18.168,59	18.168,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.180,23	2.180,23	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	7.682,72	7.682,72	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	16.611,29	16.611,29	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.024,50	2.024,50	0,00	0,00



## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	11.939,36	11.939,36	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	15.053,98	15.053,98	0,00	0,00
<b>1.02.03.07.04.03.00.00.00.</b>	<b>      LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>8.271.838,48 D</b>	<b>36.599,17</b>	<b>39.190,63</b>	<b>2.591,46 C</b>	<b>8.269.247,02 D</b>
<b>1.02.03.07.04.03.01.00.00.</b>	<b>      TERRENOS</b>	<b>2.155.719,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.719,40 D</b>
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	240.485,62 C	0,00	0,00	0,00	240.485,62 C
<b>1.02.03.07.04.03.02.00.00.</b>	<b>      CONSTRUÇÕES</b>	<b>6.093.253,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.093.253,05 D</b>
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.424.550,00 D	0,00	0,00	0,00	2.424.550,00 D
<b>1.02.03.07.04.03.03.00.00.</b>	<b>      INSTALAÇÕES</b>	<b>12.131,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>444,56</b>	<b>444,56 C</b>	<b>11.686,98 D</b>
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIÇÃO	36.446,46 C	0,00	444,56	444,56 C	36.891,02 C
<b>1.02.03.07.04.03.04.00.00.</b>	<b>      CONTAS A RECEBER</b>	<b>10.734,49 D</b>	<b>36.599,17</b>	<b>38.746,07</b>	<b>2.146,90 C</b>	<b>8.587,59 D</b>
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	36.599,17	36.599,17	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ANDRADE VENDAS E PROMOÇÕES LTDA - ME	0,00	3.438,78	3.438,78	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	10.483,56	10.483,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	20.700,21	20.700,21	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	1.976,62	1.976,62	0,00	0,00
<b>1.02.03.07.04.03.04.02.00.</b>	<b>      ADIANTAMENTOS</b>	<b>10.734,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,90</b>	<b>2.146,90 C</b>	<b>8.587,59 D</b>
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	10.734,49 D	0,00	2.146,90	2.146,90 C	8.587,59 D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>9.165.430,60 D</b>	<b>390.052,49</b>	<b>223.409,57</b>	<b>166.642,92 D</b>	<b>9.332.073,52 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>    EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>9.165.430,60 D</b>	<b>390.052,49</b>	<b>223.409,57</b>	<b>166.642,92 D</b>	<b>9.332.073,52 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>    EMPRÉSTIMOS</b>	<b>9.165.430,60 D</b>	<b>390.052,49</b>	<b>223.409,57</b>	<b>166.642,92 D</b>	<b>9.332.073,52 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>    SIMPLES</b>	<b>9.165.430,60 D</b>	<b>390.052,49</b>	<b>223.409,57</b>	<b>166.642,92 D</b>	<b>9.332.073,52 D</b>

## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	9.165.430,60 D	390.052,49	223.409,57	166.642,92 D	9.332.073,52 D
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.048.923.502,71 C</b>	<b>69.156.683,98</b>	<b>75.104.851,96</b>	<b>5.948.167,98 C</b>	<b>1.054.871.670,69 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>9.325.072,76 C</b>	<b>69.156.673,56</b>	<b>69.650.967,49</b>	<b>494.293,93 C</b>	<b>9.819.366,69 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>9.271.646,03 C</b>	<b>6.394.328,80</b>	<b>6.884.436,81</b>	<b>490.108,01 C</b>	<b>9.761.754,04 C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>8.537.935,61 C</b>	<b>5.449.196,17</b>	<b>5.903.199,15</b>	<b>454.002,98 C</b>	<b>8.991.938,59 C</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.449.196,17</b>	<b>5.449.196,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030.905,22</b>	<b>5.030.905,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.638.934,14	4.638.934,14	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
<b>2.01.01.01.01.02.00.00.00.</b>	<b>      INVALIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>149.035,73</b>	<b>149.035,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	149.035,73	149.035,73	0,00	0,00
<b>2.01.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>269.255,22</b>	<b>269.255,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	269.255,22	269.255,22	0,00	0,00
<b>2.01.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>      INSTITUTOS</b>	<b>5.375.364,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375.364,52 C</b>
<b>2.01.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      RESGATE</b>	<b>5.375.364,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375.364,52 C</b>
<b>2.01.01.01.03.01.02.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE</b>	<b>5.375.364,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375.364,52 C</b>
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.375.364,52 C	0,00	0,00	0,00	5.375.364,52 C
<b>2.01.01.01.10.00.00.00.00.</b>	<b>      PROVISÃO DE ABONO ANUAL</b>	<b>3.162.571,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>454.002,98</b>	<b>454.002,98 C</b>	<b>3.616.574,07 C</b>
<b>2.01.01.01.10.01.00.00.00.</b>	<b>      BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.162.571,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>454.002,98</b>	<b>454.002,98 C</b>	<b>3.616.574,07 C</b>
<b>2.01.01.01.10.01.01.00.00.</b>	<b>      APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>2.918.610,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>419.145,40</b>	<b>419.145,40 C</b>	<b>3.337.756,17 C</b>
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.689.960,94 C	0,00	386.481,14	386.481,14 C	3.076.442,08 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	17.591,78 C	0,00	2.513,11	2.513,11 C	20.104,89 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	211.058,05 C	0,00	30.151,15	30.151,15 C	241.209,20 C

## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	86.937,48 C	0,00	12.419,64	12.419,64 C	99.357,12 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	86.937,48 C	0,00	12.419,64	12.419,64 C	99.357,12 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	157.022,84 C	0,00	22.437,94	22.437,94 C	179.460,78 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	157.022,84 C	0,00	22.437,94	22.437,94 C	179.460,78 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	475.471,30 C	502.316,65	501.516,33	800,32 D	474.670,98 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	475.327,97 C	502.316,65	501.516,33	800,32 D	474.527,65 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	475.327,97 C	475.327,97	474.527,65	800,32 D	474.527,65 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	5.736,00	5.736,00	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
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.02.10.00.00.00.00.	IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.00.00.00.	IRRF S/ SERV. ATUARIAL	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	258.239,12 C	442.791,98	479.697,33	36.905,35 C	295.144,47 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	258.239,12 C	442.791,98	479.697,33	36.905,35 C	295.144,47 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	180.175,18 C	308.973,47	334.780,71	25.807,24 C	205.982,42 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	847,71	847,71	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.992,74	10.992,74	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	296.411,42	296.411,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	180.175,18 C	0,00	25.807,24	25.807,24 C	205.982,42 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
<b>2.01.01.06.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>77.520,49 C</b>	<b>132.924,82</b>	<b>144.020,86</b>	<b>11.096,04 C</b>	<b>88.616,53 C</b>
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	6.498,13 C	11.124,19	12.042,17	917,98 C	7.416,11 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.992,74	10.992,74	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	6.498,13 C	0,00	917,98	917,98 C	7.416,11 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	71.022,36 C	121.800,63	131.978,69	10.178,06 C	81.200,42 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	121.800,63	121.800,63	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	71.022,36 C	0,00	10.178,06	10.178,06 C	81.200,42 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	530,20 C	757,60	682,20	75,40 D	454,80 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	682,20	682,20	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	530,20 C	75,40	0,00	75,40 D	454,80 C
<b>2.01.01.06.01.05.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>13,25 C</b>	<b>136,09</b>	<b>213,56</b>	<b>77,47 C</b>	<b>90,72 C</b>
<b>2.01.01.06.01.05.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>13,25 C</b>	<b>136,09</b>	<b>213,56</b>	<b>77,47 C</b>	<b>90,72 C</b>
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	13,25 C	22,73	24,63	1,90 C	15,15 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	13,25 C	0,00	1,90	1,90 C	15,15 C

## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	0,00	113,36	188,93	75,57 C	75,57 C
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	113,36	113,36	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	0,00	75,57	75,57 C	75,57 C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.99.02.00.00.00.00.</b>	<b>    RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.02.05.00.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS</b>	<b>53.426,73 C</b>	<b>62.762.344,76</b>	<b>62.766.530,68</b>	<b>4.185,92 C</b>	<b>57.612,65 C</b>
<b>2.01.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>31.250,78 C</b>	<b>31.294,43</b>	<b>28.138,86</b>	<b>3.155,57 D</b>	<b>28.095,21 C</b>
<b>2.01.03.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>31.250,78 C</b>	<b>31.294,43</b>	<b>28.138,86</b>	<b>3.155,57 D</b>	<b>28.095,21 C</b>
<b>2.01.03.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>    TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>31.250,78 C</b>	<b>31.294,43</b>	<b>28.138,86</b>	<b>3.155,57 D</b>	<b>28.095,21 C</b>
2.01.03.01.01.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	31.250,78 C	31.294,43	28.138,86	3.155,57 D	28.095,21 C
<b>2.01.03.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>13.793,99 C</b>	<b>13.793,99</b>	<b>12.990,80</b>	<b>803,19 D</b>	<b>12.990,80 C</b>
<b>2.01.03.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>13.793,99 C</b>	<b>13.793,99</b>	<b>12.990,80</b>	<b>803,19 D</b>	<b>12.990,80 C</b>
<b>2.01.03.02.01.01.00.00.00.</b>	<b>    LETRA FINANCEIRA LF</b>	<b>13.793,99 C</b>	<b>13.793,99</b>	<b>12.990,80</b>	<b>803,19 D</b>	<b>12.990,80 C</b>
2.01.03.02.01.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	13.793,99 C	13.793,99	12.990,80	803,19 D	12.990,80 C
<b>2.01.03.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RENDA VARIÁVEL</b>	<b>495,71 C</b>	<b>495,71</b>	<b>519,52</b>	<b>23,81 C</b>	<b>519,52 C</b>
<b>2.01.03.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>    AÇÕES</b>	<b>495,71 C</b>	<b>495,71</b>	<b>519,52</b>	<b>23,81 C</b>	<b>519,52 C</b>
2.01.03.03.01.02.00.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	495,71 C	495,71	519,52	23,81 C	519,52 C
<b>2.01.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>3.429,77 C</b>	<b>62.196.535,47</b>	<b>62.198.812,69</b>	<b>2.277,22 C</b>	<b>5.706,99 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>32.001.940,00</b>	<b>1.940,00 C</b>	<b>1.940,00 C</b>
<b>2.01.03.04.01.02.00.00.00.</b>	<b>    NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>32.001.940,00</b>	<b>1.940,00 C</b>	<b>1.940,00 C</b>
2.01.03.04.01.02.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00 C	1.940,00 C

## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	2.680,05 C	2.680,05	2.649,24	30,81 D	2.649,24 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.680,05 C	2.680,05	2.649,24	30,81 D	2.649,24 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.680,05 C	2.680,05	2.649,24	30,81 D	2.649,24 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	749,72 C	30.193.855,42	30.194.223,45	368,03 C	1.117,75 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	749,72 C	30.193.855,42	30.194.223,45	368,03 C	1.117,75 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	30.193.105,70	30.193.105,70	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	749,72 C	749,72	1.117,75	368,03 C	1.117,75 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	173,77 C	12.563,74	12.651,98	88,24 C	262,01 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	173,77 C	12.563,74	12.651,98	88,24 C	262,01 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	173,77 C	12.563,74	12.651,98	88,24 C	262,01 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.04.00.00.	SERVIÇOS DE MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	8.269,97	8.269,97	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	173,77 C	173,77	262,01	88,24 C	262,01 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	310.399,04	310.399,04	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	310.399,04	310.399,04	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	310.399,04	310.399,04	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	310.399,04	310.399,04	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	310.399,04	310.399,04	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	190.717,14	190.717,14	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	187.613,15	187.613,15	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	187.613,15	187.613,15	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	187.613,15	187.613,15	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	3.103,99	3.103,99	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.103,99	3.103,99	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPRESA.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	3.103,99	3.103,99	0,00	0,00
<b>2.01.03.11.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>4.282,71 C</b>	<b>6.545,24</b>	<b>12.300,65</b>	<b>5.755,41 C</b>	<b>10.038,12 C</b>
<b>2.01.03.11.01.00.00.00.00.</b>	<b>     RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS</b>	<b>4.282,71 C</b>	<b>6.545,24</b>	<b>12.300,65</b>	<b>5.755,41 C</b>	<b>10.038,12 C</b>
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	621,80 C	621,80	591,97	29,83 D	591,97 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.657,61 C	1.657,61	1.927,57	269,96 C	1.927,57 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	2.003,30 C	4.265,83	9.781,11	5.515,28 C	7.518,58 C
<b>2.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>4.644.177,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.259,45</b>	<b>52.259,45 C</b>	<b>4.696.436,69 C</b>
<b>2.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>4.644.177,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.259,45</b>	<b>52.259,45 C</b>	<b>4.696.436,69 C</b>
<b>2.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>4.644.177,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.259,45</b>	<b>52.259,45 C</b>	<b>4.696.436,69 C</b>
<b>2.02.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>4.644.177,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.259,45</b>	<b>52.259,45 C</b>	<b>4.696.436,69 C</b>
<b>2.02.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES</b>	<b>4.644.177,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.259,45</b>	<b>52.259,45 C</b>	<b>4.696.436,69 C</b>
<b>2.02.01.01.01.01.02.00.00.</b>	<b>       ASSISTIDOS</b>	<b>4.644.177,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.259,45</b>	<b>52.259,45 C</b>	<b>4.696.436,69 C</b>
<b>2.02.01.01.01.01.02.01.00.</b>	<b>        BENEF.DE APOSENTADORIAS</b>	<b>4.644.177,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.259,45</b>	<b>52.259,45 C</b>	<b>4.696.436,69 C</b>
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.090.801,26 C	0,00	10.026,65	10.026,65 C	1.100.827,91 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	62.474,68 C	0,00	624,75	624,75 C	63.099,43 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	3.255.571,10 C	0,00	38.803,15	38.803,15 C	3.294.374,25 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	235.330,20 C	0,00	2.804,90	2.804,90 C	238.135,10 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.034.954.252,71 C</b>	<b>10,42</b>	<b>5.401.625,02</b>	<b>5.401.614,60 C</b>	<b>1.040.355.867,31 C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>1.009.168.150,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.898.509,47</b>	<b>4.898.509,47 C</b>	<b>1.014.066.660,09 C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.118.108.592,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.707,54</b>	<b>1.200.707,54 C</b>	<b>1.119.309.299,88 C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>929.045.446,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>936.397,75</b>	<b>936.397,75 C</b>	<b>929.981.844,14 C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00.</b>	<b>      BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>929.045.446,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>936.397,75</b>	<b>936.397,75 C</b>	<b>929.981.844,14 C</b>
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	835.257.780,32 C	0,00	841.867,87	841.867,87 C	836.099.648,19 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	93.787.666,07 C	0,00	94.529,88	94.529,88 C	93.882.195,95 C

## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	189.063.145,95 C	0,00	264.309,79	264.309,79 C	189.327.455,74 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	182.806.160,87 C	0,00	255.562,54	255.562,54 C	183.061.723,41 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	182.806.160,87 C	0,00	255.562,54	255.562,54 C	183.061.723,41 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.256.985,08 C	0,00	8.747,25	8.747,25 C	6.265.732,33 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.256.985,08 C	0,00	8.747,25	8.747,25 C	6.265.732,33 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	108.940.441,72 D	0,00	3.697.801,93	3.697.801,93 C	105.242.639,79 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	108.940.441,72 D	0,00	3.697.801,93	3.697.801,93 C	105.242.639,79 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	108.940.441,72 D	0,00	3.697.801,93	3.697.801,93 C	105.242.639,79 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	6.283.002,07 D	0,00	3.697.801,93	3.697.801,93 C	2.585.200,14 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	25.786.102,09 C	10,42	503.115,55	503.105,13 C	26.289.207,22 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.145.431,84 C	0,00	464.580,14	464.580,14 C	23.610.011,98 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.145.431,84 C	0,00	464.580,14	464.580,14 C	23.610.011,98 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.145.431,84 C	0,00	464.580,14	464.580,14 C	23.610.011,98 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.640.670,25 C	10,42	38.535,41	38.524,99 C	2.679.195,24 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.640.670,25 C	10,42	38.535,41	38.524,99 C	2.679.195,24 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.649.528,47 C	0,00	30.053,82	30.053,82 C	2.679.582,29 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	30.656,34 D	10,42	350,00	339,58 C	30.316,76 D
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	21.798,12 C	0,00	8.131,59	8.131,59 C	29.929,71 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.333.740,80	11.333.740,80	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	8.797.137,85 C	75,40	1.254.366,34	1.254.290,94 C	10.051.428,79 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	8.742.804,57 C	75,40	1.246.819,30	1.246.743,90 C	9.989.548,47 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.173.948,97 C	0,00	308.973,47	308.973,47 C	2.482.922,44 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.173.948,97 C	0,00	308.973,47	308.973,47 C	2.482.922,44 C



## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.162.963,83 C	0,00	307.404,16	307.404,16 C	2.470.367,99 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	79.444,14 C	0,00	10.992,74	10.992,74 C	90.436,88 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	18.817,92 C	0,00	0,00	0,00	18.817,92 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.064.701,77 C	0,00	296.411,42	296.411,42 C	2.361.113,19 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.365,77 C	0,00	195,11	195,11 C	1.560,88 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.288,07 C	0,00	184,01	184,01 C	1.472,08 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	77,70 C	0,00	11,10	11,10 C	88,80 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	6.294,19 C	0,00	899,17	899,17 C	7.193,36 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	360,22 C	0,00	51,46	51,46 C	411,68 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	5.933,97 C	0,00	847,71	847,71 C	6.781,68 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	3.325,18 C	0,00	475,03	475,03 C	3.800,21 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.842,98 C	0,00	406,14	406,14 C	3.249,12 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	482,20 C	0,00	68,89	68,89 C	551,09 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PARTICIPANTES</b>	<b>5.753.027,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>823.128,27</b>	<b>823.128,27 C</b>	<b>6.576.155,27 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>    ATIVOS</b>	<b>96.808,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.124,19</b>	<b>11.124,19 C</b>	<b>107.932,21 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>96.808,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.124,19</b>	<b>11.124,19 C</b>	<b>107.932,21 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00.</b>	<b>      REGULAR</b>	<b>96.808,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.124,19</b>	<b>11.124,19 C</b>	<b>107.932,21 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	95.887,90 C	0,00	10.992,74	10.992,74 C	106.880,64 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	79.444,14 C	0,00	10.992,74	10.992,74 C	90.436,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	16.443,76 C	0,00	0,00	0,00	16.443,76 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	77,70 C	0,00	11,10	11,10 C	88,80 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	77,70 C	0,00	11,10	11,10 C	88,80 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	360,22 C	0,00	51,46	51,46 C	411,68 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	360,22 C	0,00	51,46	51,46 C	411,68 C

## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	482,20 C	0,00	68,89	68,89 C	551,09 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	482,20 C	0,00	68,89	68,89 C	551,09 C
<b>3.01.01.03.02.00.00.00.00.</b>	<b>       ASSISTIDOS</b>	<b>5.656.218,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>812.004,08</b>	<b>812.004,08 C</b>	<b>6.468.223,06 C</b>
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.656.218,98 C	0,00	812.004,08	812.004,08 C	6.468.223,06 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	848.433,09 C	0,00	121.800,63	121.800,63 C	970.233,72 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	4.807.785,89 C	0,00	690.203,45	690.203,45 C	5.497.989,34 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>       AUTOPATROCINADOS</b>	<b>5.578,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>682,20</b>	<b>682,20 C</b>	<b>6.260,64 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>5.578,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>682,20</b>	<b>682,20 C</b>	<b>6.260,64 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00.</b>	<b>          REGULAR</b>	<b>5.578,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>682,20</b>	<b>682,20 C</b>	<b>6.260,64 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	5.578,44 C	0,00	682,20	682,20 C	6.260,64 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	5.578,44 C	0,00	682,20	682,20 C	6.260,64 C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>       PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>159,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>136,09</b>	<b>136,09 C</b>	<b>295,20 C</b>
<b>3.01.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>159,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>136,09</b>	<b>136,09 C</b>	<b>295,20 C</b>
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	0,00	0,00	113,36	113,36 C	113,36 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	113,36	113,36 C	113,36 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	159,11 C	0,00	22,73	22,73 C	181,84 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	159,11 C	0,00	22,73	22,73 C	181,84 C
<b>3.01.01.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>       PROVISÕES</b>	<b>658.887,95 C</b>	<b>75,40</b>	<b>94.497,69</b>	<b>94.422,29 C</b>	<b>753.310,24 C</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>658.887,95 C</b>	<b>75,40</b>	<b>94.497,69</b>	<b>94.422,29 C</b>	<b>753.310,24 C</b>
<b>3.01.01.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>          PATROCINADOR(ES)</b>	<b>180.175,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.807,24</b>	<b>25.807,24 C</b>	<b>205.982,42 C</b>
<b>3.01.01.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>          CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>180.175,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.807,24</b>	<b>25.807,24 C</b>	<b>205.982,42 C</b>
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	179.259,66 C	0,00	25.676,44	25.676,44 C	204.936,10 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	172.838,19 C	0,00	24.769,42	24.769,42 C	197.607,61 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	6.421,47 C	0,00	907,02	907,02 C	7.328,49 C

## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	113,80 C	0,00	16,27	16,27 C	130,07 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	107,33 C	0,00	15,34	15,34 C	122,67 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	6,47 C	0,00	0,93	0,93 C	7,40 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	524,63 C	0,00	74,94	74,94 C	599,57 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	494,62 C	0,00	70,65	70,65 C	565,27 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	30,01 C	0,00	4,29	4,29 C	34,30 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	277,09 C	0,00	39,59	39,59 C	316,68 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	236,91 C	0,00	33,85	33,85 C	270,76 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	40,18 C	0,00	5,74	5,74 C	45,92 C
<b>3.01.01.08.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>478.169,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.612,99</b>	<b>68.612,99 C</b>	<b>546.782,31 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>6.498,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>917,98</b>	<b>917,98 C</b>	<b>7.416,11 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.01.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>6.498,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>917,98</b>	<b>917,98 C</b>	<b>7.416,11 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.01.01.</b>	<b>      REGULAR</b>	<b>6.498,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>917,98</b>	<b>917,98 C</b>	<b>7.416,11 C</b>
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	6.421,47 C	0,00	907,02	907,02 C	7.328,49 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	6.421,47 C	0,00	907,02	907,02 C	7.328,49 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	6,47 C	0,00	0,93	0,93 C	7,40 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	6,47 C	0,00	0,93	0,93 C	7,40 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	30,01 C	0,00	4,29	4,29 C	34,30 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	30,01 C	0,00	4,29	4,29 C	34,30 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	40,18 C	0,00	5,74	5,74 C	45,92 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	40,18 C	0,00	5,74	5,74 C	45,92 C
<b>3.01.01.08.01.03.02.00.00.</b>	<b>      ASSISTIDOS</b>	<b>471.671,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.695,01</b>	<b>67.695,01 C</b>	<b>539.366,20 C</b>
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	471.671,19 C	0,00	67.695,01	67.695,01 C	539.366,20 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	471.671,19 C	0,00	67.695,01	67.695,01 C	539.366,20 C

## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	530,20 C	75,40	0,00	75,40 D	454,80 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	530,20 C	75,40	0,00	75,40 D	454,80 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	530,20 C	75,40	0,00	75,40 D	454,80 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	530,20 C	75,40	0,00	75,40 D	454,80 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	530,20 C	75,40	0,00	75,40 D	454,80 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	13,25 C	0,00	77,46	77,46 C	90,71 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13,25 C	0,00	77,46	77,46 C	90,71 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	13,25 C	0,00	1,89	1,89 C	15,14 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	13,25 C	0,00	1,89	1,89 C	15,14 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	0,00	0,00	75,57	75,57 C	75,57 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	75,57	75,57 C	75,57 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	151.203,10 C	0,00	19.401,58	19.401,58 C	170.604,68 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	151.203,10 C	0,00	19.401,58	19.401,58 C	170.604,68 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	151.203,10 C	0,00	19.401,58	19.401,58 C	170.604,68 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	54.333,28 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	61.880,32 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	54.333,28 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	61.880,32 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	54.333,28 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	61.880,32 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	52.829,28 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	60.376,32 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	41.418.875,53 D	5.903.199,15	0,00	5.903.199,15 D	47.322.074,68 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.113.424,00 D	5.902.038,74	0,00	5.902.038,74 D	47.015.462,74 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	35.023.328,71 D	5.029.744,81	0,00	5.029.744,81 D	40.053.073,52 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	32.279.531,15 D	4.637.773,73	0,00	4.637.773,73 D	36.917.304,88 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	211.101,31 D	30.157,33	0,00	30.157,33 D	241.258,64 D

## Balancete Contábil

Ago/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	2.532.696,25 D	361.813,75	0,00	361.813,75 D	2.894.510,00 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVALIDEZ</b>	<b>1.043.250,11 D</b>	<b>149.035,73</b>	<b>0,00</b>	<b>149.035,73 D</b>	<b>1.192.285,84 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.043.250,11 D	149.035,73	0,00	149.035,73 D	1.192.285,84 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PENSÕES</b>	<b>1.884.274,09 D</b>	<b>269.255,22</b>	<b>0,00</b>	<b>269.255,22 D</b>	<b>2.153.529,31 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.884.274,09 D	269.255,22	0,00	269.255,22 D	2.153.529,31 D
<b>3.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>3.162.571,09 D</b>	<b>454.002,98</b>	<b>0,00</b>	<b>454.002,98 D</b>	<b>3.616.574,07 D</b>
<b>3.02.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>    ABONO ANUAL</b>	<b>3.162.571,09 D</b>	<b>454.002,98</b>	<b>0,00</b>	<b>454.002,98 D</b>	<b>3.616.574,07 D</b>
<b>3.02.01.05.01.01.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>3.162.571,09 D</b>	<b>454.002,98</b>	<b>0,00</b>	<b>454.002,98 D</b>	<b>3.616.574,07 D</b>
<b>3.02.01.05.01.01.01.00.00.</b>	<b>      APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>2.918.610,77 D</b>	<b>419.145,40</b>	<b>0,00</b>	<b>419.145,40 D</b>	<b>3.337.756,17 D</b>
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.689.960,94 D	386.481,14	0,00	386.481,14 D	3.076.442,08 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	17.591,78 D	2.513,11	0,00	2.513,11 D	20.104,89 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	211.058,05 D	30.151,15	0,00	30.151,15 D	241.209,20 D
<b>3.02.01.05.01.01.02.00.00.</b>	<b>      INVALIDEZ</b>	<b>86.937,48 D</b>	<b>12.419,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.419,64 D</b>	<b>99.357,12 D</b>
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	86.937,48 D	12.419,64	0,00	12.419,64 D	99.357,12 D
<b>3.02.01.05.01.01.03.00.00.</b>	<b>      PENSÕES</b>	<b>157.022,84 D</b>	<b>22.437,94</b>	<b>0,00</b>	<b>22.437,94 D</b>	<b>179.460,78 D</b>
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	157.022,84 D	22.437,94	0,00	22.437,94 D	179.460,78 D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>140.212,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.212,92 D</b>
<b>3.02.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PECÚLIOS</b>	<b>140.212,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.212,92 D</b>
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	140.212,92 D	0,00	0,00	0,00	140.212,92 D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   INSTITUTOS</b>	<b>156.890,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.890,15 D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RESGATE</b>	<b>156.890,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.890,15 D</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     RESGATE TOTAL</b>	<b>156.890,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.890,15 D</b>
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	156.890,15 D	0,00	0,00	0,00	156.890,15 D
<b>3.02.99.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>8.348,46 D</b>	<b>1.160,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,41 D</b>	<b>9.508,87 D</b>

## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	8.348,46 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	9.508,87 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	8.348,46 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	9.508,87 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	8.122,87 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	9.283,28 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	422.592,35 D	52.259,45	0,00	52.259,45 D	474.851,80 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	422.592,35 D	52.259,45	0,00	52.259,45 D	474.851,80 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	422.592,35 D	52.259,45	0,00	52.259,45 D	474.851,80 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	424.934,49 D	52.259,45	0,00	52.259,45 D	477.193,94 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	97.586,34 D	10.651,40	0,00	10.651,40 D	108.237,74 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	100.086,34 D	10.651,40	0,00	10.651,40 D	110.737,74 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	94.215,87 D	10.026,65	0,00	10.026,65 D	104.242,52 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	5.870,47 D	624,75	0,00	624,75 D	6.495,22 D
3.03.01.01.02.01.03.00.00.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
3.03.01.01.02.01.03.01.00.	VALOR ORIGINAL	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	327.348,15 D	41.608,05	0,00	41.608,05 D	368.956,20 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	302.406,19 D	38.803,15	0,00	38.803,15 D	341.209,34 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.859,55 D	2.804,90	0,00	2.804,90 D	24.664,45 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
3.03.01.01.03.00.00.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
3.03.01.01.03.01.00.00.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA DE POUPANÇA)	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
3.03.01.01.03.01.02.00.00.	ATUALIZ.MONETÁRIA/ENCARGOS LEGAIS	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
3.03.01.01.10.00.00.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
3.03.01.01.10.01.00.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
3.03.01.01.10.01.02.00.00.	ATUALIZ.MONETÁRIA/ENCARGOS LEGAIS	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C

## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.347.910,88 D	479.697,33	75,40	479.621,93 D	3.827.532,81 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.347.910,88 D	479.697,33	75,40	479.621,93 D	3.827.532,81 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.347.910,88 D	479.697,33	75,40	479.621,93 D	3.827.532,81 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	3.347.910,88 D	479.697,33	75,40	479.621,93 D	3.827.532,81 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	848.433,09 D	121.800,63	0,00	121.800,63 D	970.233,72 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	5.578,44 D	682,20	0,00	682,20 D	6.260,64 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	720,24 D	102,92	0,00	102,92 D	823,16 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	5.939,97 D	847,71	0,00	847,71 D	6.787,68 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	158.888,29 D	21.985,48	0,00	21.985,48 D	180.873,77 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.064.701,77 D	296.411,42	0,00	296.411,42 D	2.361.113,19 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.288,07 D	184,01	0,00	184,01 D	1.472,08 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	155,40 D	22,20	0,00	22,20 D	177,60 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	258.239,12 D	36.980,75	75,40	36.905,35 D	295.144,47 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	2.842,98 D	406,14	0,00	406,14 D	3.249,12 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.123,51 D	273,87	0,00	273,87 D	1.397,38 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.703.601,74 C	0,00	10.079.299,06	10.079.299,06 C	63.782.900,80 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.703.601,74 C	0,00	10.079.299,06	10.079.299,06 C	63.782.900,80 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	53.703.601,74 C	0,00	10.079.299,06	10.079.299,06 C	63.782.900,80 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.703.601,74 C	0,00	10.079.299,06	10.079.299,06 C	63.782.900,80 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.594.362,90 D	1.200.707,54	0,00	1.200.707,54 D	24.795.070,44 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.594.362,90 D	1.200.707,54	0,00	1.200.707,54 D	24.795.070,44 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.216.282,42 D	936.397,75	0,00	936.397,75 D	20.152.680,17 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.216.282,42 D	936.397,75	0,00	936.397,75 D	20.152.680,17 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.276.387,78 D	841.867,87	0,00	841.867,87 D	18.118.255,65 D

## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.939.894,64 D	94.529,88	0,00	94.529,88 D	2.034.424,52 D
<b>3.06.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>4.378.080,48 D</b>	<b>264.309,79</b>	<b>0,00</b>	<b>264.309,79 D</b>	<b>4.642.390,27 D</b>
<b>3.06.01.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>    BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>4.233.189,29 D</b>	<b>255.562,54</b>	<b>0,00</b>	<b>255.562,54 D</b>	<b>4.488.751,83 D</b>
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.233.189,29 D	255.562,54	0,00	255.562,54 D	4.488.751,83 D
<b>3.06.01.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>    BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>144.891,19 D</b>	<b>8.747,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.747,25 D</b>	<b>153.638,44 D</b>
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	144.891,19 D	8.747,25	0,00	8.747,25 D	153.638,44 D
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>6.283.002,07 C</b>	<b>3.697.801,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.697.801,93 D</b>	<b>2.585.200,14 C</b>
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.283.002,07 C	3.697.801,93	0,00	3.697.801,93 D	2.585.200,14 C
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.663.438,31</b>	<b>15.663.438,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>75.409.772,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.663.426,53</b>	<b>15.663.426,53 C</b>	<b>91.073.199,42 C</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>47.829.133,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.878.934,28</b>	<b>8.878.934,28 C</b>	<b>56.708.068,00 C</b>
<b>5.01.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>47.829.133,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.878.934,28</b>	<b>8.878.934,28 C</b>	<b>56.708.068,00 C</b>
<b>5.01.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>47.829.133,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.878.934,28</b>	<b>8.878.934,28 C</b>	<b>56.708.068,00 C</b>
<b>5.01.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>47.829.133,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.878.934,28</b>	<b>8.878.934,28 C</b>	<b>56.708.068,00 C</b>
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	44.246.597,47 C	0,00	8.473.566,39	8.473.566,39 C	52.720.163,86 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	3.582.536,25 C	0,00	405.367,89	405.367,89 C	3.987.904,14 C
<b>5.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>19.339.931,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.717.820,91</b>	<b>2.717.820,91 C</b>	<b>22.057.752,04 C</b>
<b>5.01.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>8.069.296,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>851.181,06</b>	<b>851.181,06 C</b>	<b>8.920.477,79 C</b>
<b>5.01.02.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>8.069.296,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>851.181,06</b>	<b>851.181,06 C</b>	<b>8.920.477,79 C</b>
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	8.069.296,73 C	0,00	851.181,06	851.181,06 C	8.920.477,79 C
<b>5.01.02.10.00.00.00.00.00.</b>	<b>    ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR</b>	<b>11.270.634,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.639,85</b>	<b>1.866.639,85 C</b>	<b>13.137.274,25 C</b>
<b>5.01.02.10.01.00.00.00.00.</b>	<b>     LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>11.270.634,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.639,85</b>	<b>1.866.639,85 C</b>	<b>13.137.274,25 C</b>
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	11.270.634,40 C	0,00	1.866.639,85	1.866.639,85 C	13.137.274,25 C
<b>5.01.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   RENDA VARIÁVEL</b>	<b>1.645.728,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>876.054,92</b>	<b>876.054,92 C</b>	<b>2.521.783,22 C</b>



## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	1.645.728,30 C	0,00	876.054,92	876.054,92 C	2.521.783,22 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	1.206.576,72 C	0,00	395.632,32	395.632,32 C	1.602.209,04 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	439.151,58 C	0,00	480.422,60	480.422,60 C	919.574,18 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.649.388,90 C	0,00	2.941.425,85	2.941.425,85 C	7.590.814,75 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	137.157,10	137.157,10 C	137.157,10 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	0,00	137.157,10	137.157,10 C	137.157,10 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	137.157,10	137.157,10 C	137.157,10 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	2.889.601,31 C	0,00	2.396.819,21	2.396.819,21 C	5.286.420,52 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.889.601,31 C	0,00	2.396.819,21	2.396.819,21 C	5.286.420,52 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.889.601,31 C	0,00	2.396.819,21	2.396.819,21 C	5.286.420,52 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.759.787,59 C	0,00	407.449,54	407.449,54 C	2.167.237,13 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.759.787,59 C	0,00	407.449,54	407.449,54 C	2.167.237,13 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.759.787,59 C	0,00	407.449,54	407.449,54 C	2.167.237,13 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.103.087,21 C	0,00	158.545,92	158.545,92 C	1.261.633,13 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.103.087,21 C	0,00	158.545,92	158.545,92 C	1.261.633,13 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	96.233,26 C	0,00	14.181,04	14.181,04 C	110.414,30 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	96.233,26 C	0,00	14.181,04	14.181,04 C	110.414,30 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	750.394,26 C	0,00	107.765,71	107.765,71 C	858.159,97 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	750.394,26 C	0,00	107.765,71	107.765,71 C	858.159,97 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	256.459,69 C	0,00	36.599,17	36.599,17 C	293.058,86 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	256.459,69 C	0,00	36.599,17	36.599,17 C	293.058,86 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	658.661,81 C	0,00	90.644,65	90.644,65 C	749.306,46 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	658.661,81 C	0,00	90.644,65	90.644,65 C	749.306,46 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	658.661,81 C	0,00	90.644,65	90.644,65 C	749.306,46 C

## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	658.661,81 C	0,00	90.644,65	90.644,65 C	749.306,46 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	368.147,42 C	0,00	55.617,57	55.617,57 C	423.764,99 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	274.668,54 C	0,00	24.030,94	24.030,94 C	298.699,48 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	426,85 C	0,00	4,94	4,94 C	431,79 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.419,00 C	0,00	3.103,99	3.103,99 C	18.522,99 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	0,00	0,00	7.887,21	7.887,21 C	7.887,21 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	183.841,82 C	0,00	0,00	0,00	183.841,82 C
5.01.10.01.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	183.841,82 C	0,00	0,00	0,00	183.841,82 C
5.01.10.01.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	183.841,82 C	0,00	0,00	0,00	183.841,82 C
5.01.10.01.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIO OFND	183.841,82 C	0,00	0,00	0,00	183.841,82 C
5.01.10.01.01.01.03.00.00.	REVERSÃO TAXA META ATUARIAL	52.476,63 C	0,00	0,00	0,00	52.476,63 C
5.01.10.01.01.01.04.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	131.365,19 C	0,00	0,00	0,00	131.365,19 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.211.273,94 D	5.355.236,70	1,36	5.355.235,34 D	25.566.509,28 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	6.660.992,00 D	4.254.680,92	0,00	4.254.680,92 D	10.915.672,92 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.460.820,31 D	4.226.142,24	0,00	4.226.142,24 D	10.686.962,55 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.460.820,31 D	4.226.142,24	0,00	4.226.142,24 D	10.686.962,55 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	6.460.820,31 D	4.226.142,24	0,00	4.226.142,24 D	10.686.962,55 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	6.195.356,60 D	1.688.550,24	0,00	1.688.550,24 D	7.883.906,84 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	265.463,71 D	2.537.592,00	0,00	2.537.592,00 D	2.803.055,71 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	200.171,69 D	28.538,68	0,00	28.538,68 D	228.710,37 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	200.171,69 D	28.538,68	0,00	28.538,68 D	228.710,37 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.364.649,28 D	1.071.511,26	0,00	1.071.511,26 D	6.436.160,54 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.381.199,92 D	1.058.383,49	0,00	1.058.383,49 D	4.439.583,41 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	3.381.199,92 D	1.058.383,49	0,00	1.058.383,49 D	4.439.583,41 D

## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	3.381.199,92 D	1.058.383,49	0,00	1.058.383,49 D	4.439.583,41 D
<b>5.02.02.10.00.00.00.00.00.</b>	<b>    ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR</b>	<b>1.894.466,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.466,70 D</b>
<b>5.02.02.10.01.00.00.00.00.</b>	<b>     LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>1.894.466,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.466,70 D</b>
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	1.894.466,70 D	0,00	0,00	0,00	1.894.466,70 D
<b>5.02.02.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>88.982,66 D</b>	<b>13.127,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.127,77 D</b>	<b>102.110,43 D</b>
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	88.982,66 D	13.127,77	0,00	13.127,77 D	102.110,43 D
<b>5.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   RENDA VARIÁVEL</b>	<b>2.195.461,34 D</b>	<b>526,32</b>	<b>1,36</b>	<b>524,96 D</b>	<b>2.195.986,30 D</b>
<b>5.02.03.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    AÇÕES DE PATROCINADOR</b>	<b>2.191.994,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191.994,94 D</b>
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.191.994,94 D	0,00	0,00	0,00	2.191.994,94 D
<b>5.02.03.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>3.466,40 D</b>	<b>526,32</b>	<b>1,36</b>	<b>524,96 D</b>	<b>3.991,36 D</b>
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.466,40 D	526,32	1,36	524,96 D	3.991,36 D
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>5.884.874,69 D</b>	<b>13.274,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.274,76 D</b>	<b>5.898.149,45 D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.519,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.519,39 D</b>	<b>7.519,39 D</b>
<b>5.02.04.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>     NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.519,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.519,39 D</b>	<b>7.519,39 D</b>
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	7.519,39	0,00	7.519,39 D	7.519,39 D
<b>5.02.04.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>5.859.834,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.859.834,18 D</b>
<b>5.02.04.04.02.00.00.00.00.</b>	<b>     NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>5.859.834,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.859.834,18 D</b>
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	5.859.834,18 D	0,00	0,00	0,00	5.859.834,18 D
<b>5.02.04.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>5,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,35 D</b>
<b>5.02.04.07.01.00.00.00.00.</b>	<b>     EXCLUSIVOS</b>	<b>5,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,35 D</b>
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	5,35 D	0,00	0,00	0,00	5,35 D
<b>5.02.04.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>25.035,16 D</b>	<b>5.755,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.755,37 D</b>	<b>30.790,53 D</b>
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	25.035,16 D	5.755,37	0,00	5.755,37 D	30.790,53 D
<b>5.02.07.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>105.278,43 D</b>	<b>15.243,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.243,44 D</b>	<b>120.521,87 D</b>

## Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	6.605,17 D	444,56	0,00	444,56 D	7.049,73 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	3.111,92 D	444,56	0,00	444,56 D	3.556,48 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIÇÃO	3.111,92 D	444,56	0,00	444,56 D	3.556,48 D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	3.493,25 D	0,00	0,00	0,00	3.493,25 D
5.02.07.04.03.04.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	3.493,25 D	0,00	0,00	0,00	3.493,25 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	98.673,26 D	14.798,88	0,00	14.798,88 D	113.472,14 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	34.440,00 D	4.120,00	0,00	4.120,00 D	38.560,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	48.387,98 D	8.531,98	0,00	8.531,98 D	56.919,96 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	15.845,28 D	2.146,90	0,00	2.146,90 D	17.992,18 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18,20 D	0,00	0,00	0,00	18,20 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18,20 D	0,00	0,00	0,00	18,20 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	18,20 D	0,00	0,00	0,00	18,20 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	18,20 D	0,00	0,00	0,00	18,20 D
5.02.08.01.01.01.03.00.00.	DESPESAS DIVERSAS	18,20 D	0,00	0,00	0,00	18,20 D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS S/ PRECATÓRIOS	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.01.01.00.00.00.00.	OFND	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.01.01.01.00.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.01.01.01.01.00.00.	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.313.188,24 D	190.717,14	0,00	190.717,14 D	1.503.905,38 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.313.188,24 D	190.717,14	0,00	190.717,14 D	1.503.905,38 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	1.297.769,24 D	187.613,15	0,00	187.613,15 D	1.485.382,39 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	15.419,00 D	3.103,99	0,00	3.103,99 D	18.522,99 D

# Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	181.443,40 D	38.185,41	10,42	38.174,99 D	219.618,39 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	181.443,40 D	38.185,41	10,42	38.174,99 D	219.618,39 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	181.443,40 D	38.185,41	10,42	38.174,99 D	219.618,39 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	181.246,00 D	30.053,82	10,42	30.043,40 D	211.289,40 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	197,40 D	8.131,59	0,00	8.131,59 D	8.328,99 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.703.601,74 D	10.079.299,06	0,00	10.079.299,06 D	63.782.900,80 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	53.703.601,74 D	10.079.299,06	0,00	10.079.299,06 D	63.782.900,80 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.703.601,74 D	10.079.299,06	0,00	10.079.299,06 D	63.782.900,80 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.703.601,74 D	10.079.299,06	0,00	10.079.299,06 D	63.782.900,80 D
<b>Total Geral: 677</b>						