

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	38.577.262,09 D	3.638.153,50	2.856.468,36	781.685,14 D	39.358.947,23 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	76,73 D	1.649.967,60	1.649.902,41	65,19 D	141,92 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	76,73 D	1.649.967,60	1.649.902,41	65,19 D	141,92 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	76,73 D	1.649.967,60	1.649.902,41	65,19 D	141,92 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76,73 D	1.649.967,60	1.649.902,41	65,19 D	141,92 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	858.367,51	858.367,51	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	76,73 D	791.600,09	791.534,90	65,19 D	141,92 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	38.577.185,36 D	1.988.185,90	1.206.565,95	781.619,95 D	39.358.805,31 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	686,09 D	623.606,03	623.627,54	21,51 C	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	623.606,03	623.606,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	587.368,85	587.368,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	291.890,51	291.890,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	291.890,51	291.890,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	286.855,50	286.855,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	2.596,92	2.596,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	260.045,68	260.045,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	225,82	225,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	109,95	109,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	1.264,47	1.264,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	22.612,66	22.612,66	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	0,00	945,28	945,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	869,65	869,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	75,63	75,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	340,07	340,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	27,21	27,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	312,86	312,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	3.749,66	3.749,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.449,69	3.449,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	299,97	299,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	295.478,34	295.478,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	295.478,34	295.478,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	295.478,34	295.478,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	290.443,33	290.443,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	2.780,62	2.780,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	263.073,43	263.073,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	241,79	241,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	117,73	117,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	1.353,83	1.353,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	22.875,93	22.875,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	945,28	945,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	869,65	869,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	75,63	75,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	340,07	340,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	27,21	27,21	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	312,86	312,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	3.749,66	3.749,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.449,69	3.449,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	299,97	299,97	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	36.237,18	36.237,18	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	36.237,18	36.237,18	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	36.237,18	36.237,18	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	36.237,18	36.237,18	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	35.911,55	35.911,55	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	35.300,30	35.300,30	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	123,46	123,46	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	54,81	54,81	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	432,98	432,98	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
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	686,09 D	0,00	21,51	21,51 C	664,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	686,09 D	0,00	21,51	21,51 C	664,58 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	686,09 D	0,00	21,51	21,51 C	664,58 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	421,51 D	0,00	21,51	21,51 C	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.529.319,36 D	43.933,69	0,00	43.933,69 D	2.573.253,05 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.529.319,36 D	43.933,69	0,00	43.933,69 D	2.573.253,05 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	2.529.319,36 D	43.933,69	0,00	43.933,69 D	2.573.253,05 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	2.529.319,36 D	43.933,69	0,00	43.933,69 D	2.573.253,05 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	36.047.179,91 D	1.320.646,18	582.938,41	737.707,77 D	36.784.887,68 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	8.700.446,86 D	197.322,38	249.355,32	52.032,94 C	8.648.413,92 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.700.446,86 D	197.322,38	249.355,32	52.032,94 C	8.648.413,92 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.700.446,86 D	197.322,38	249.355,32	52.032,94 C	8.648.413,92 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	8.700.446,86 D	197.322,38	249.355,32	52.032,94 C	8.648.413,92 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	8.468.888,18 D	0,00	0,00	0,00	8.468.888,18 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	258.510,08 D	82.080,16	136.316,98	54.236,82 C	204.273,26 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	26.951,40 C	2.334,72	130,84	2.203,88 D	24.747,52 C
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	112.907,50	112.907,50	0,00	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.070.057,76 D	1.099.516,30	326.220,02	773.296,28 D	27.843.354,04 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	27.070.057,76 D	1.099.516,30	326.220,02	773.296,28 D	27.843.354,04 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	27.070.057,76 D	1.099.516,30	326.220,02	773.296,28 D	27.843.354,04 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	22.262.213,23 D	695.250,00	121.185,85	574.064,15 D	22.836.277,38 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.807.844,53 D	241.156,29	41.924,16	199.232,13 D	5.007.076,66 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	163.110,01	163.110,01	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	276.675,29 D	23.807,50	7.363,07	16.444,43 D	293.119,72 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	276.675,29 D	23.807,50	7.363,07	16.444,43 D	293.119,72 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	276.675,29 D	23.807,50	7.363,07	16.444,43 D	293.119,72 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	276.675,29 D	23.807,50	7.363,07	16.444,43 D	293.119,72 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	276.675,29 D	23.807,50	7.363,07	16.444,43 D	293.119,72 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	38.577.262,09 C	928.252,05	1.709.937,19	781.685,14 C	39.358.947,23 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	99.702,85 C	922.775,50	914.157,13	8.618,37 D	91.084,48 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	98.025,86 C	203.630,09	195.007,84	8.622,25 D	89.403,61 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	97.789,56	97.789,56	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.258,27	10.258,27	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.967,49	2.967,49	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	2.967,49	2.967,49	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.212,76	3.212,76	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.212,76	3.212,76	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	4.078,02	4.078,02	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	4.078,02	4.078,02	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	87.531,29	87.531,29	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	87.531,29	87.531,29	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	87.531,29	87.531,29	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	87.531,29	87.531,29	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	22.805,83 C	22.805,83	14.001,38	8.804,45 D	14.001,38 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	772,58 C	772,58	871,69	99,11 C	871,69 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	772,58 C	772,58	871,69	99,11 C	871,69 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	22.033,25 C	22.033,25	13.129,69	8.903,56 D	13.129,69 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	22.033,25 C	22.033,25	13.129,69	8.903,56 D	13.129,69 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	46.979,72	46.979,72	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	46.979,72	46.979,72	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	23.351,24	23.351,24	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	109,95	109,95	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	23.015,47	23.015,47	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	225,82	225,82	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	23.628,48	23.628,48	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	23.628,48	23.628,48	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	117,73	117,73	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	23.268,96	23.268,96	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	241,79	241,79	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	75.220,03 C	36.054,98	36.237,18	182,20 C	75.402,23 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	75.220,03 C	36.054,98	36.237,18	182,20 C	75.402,23 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	71.922,90 C	36.054,98	35.911,55	143,43 D	71.779,47 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	71.922,90 C	36.054,98	35.911,55	143,43 D	71.779,47 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.00.	BANESE	70.647,15 C	35.426,91	35.300,30	126,61 D	70.520,54 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.00.	CASSE	246,16 C	122,58	123,46	0,88 C	247,04 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	91,24 C	55,36	54,81	0,55 D	90,69 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	938,35 C	450,13	432,98	17,15 D	921,20 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
2.01.01.07.01.02.01.00.00.00.	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	1.783,89 C	0,00	325,63	325,63 C	2.109,52 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.00.	BANESE	1.783,89 C	0,00	325,63	325,63 C	2.109,52 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.676,99 C	719.145,41	719.149,29	3,88 C	1.680,87 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	395,05 C	404,07	399,53	4,54 D	390,51 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	395,05 C	404,07	399,53	4,54 D	390,51 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	395,05 C	404,07	399,53	4,54 D	390,51 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	395,05 C	404,07	399,53	4,54 D	390,51 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.198,88 C	696.448,88	696.446,51	2,37 D	1.196,51 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.198,88 C	696.448,88	696.446,51	2,37 D	1.196,51 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	1.198,88 C	696.448,88	696.446,51	2,37 D	1.196,51 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	695.250,00	695.250,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.198,88 C	1.198,88	1.196,51	2,37 D	1.196,51 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	 TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	83,06 C	779,46	790,25	10,79 C	93,85 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	83,06 C	779,46	790,25	10,79 C	93,85 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	22,96 C	22,96	22,69	0,27 D	22,69 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	60,10 C	60,10	71,16	11,06 C	71,16 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	0,00	696,40	696,40	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	38.477.559,24 C	5.476,55	795.780,06	790.303,51 C	39.267.862,75 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.898.947,61 C	5.476,55	736.436,52	730.959,97 C	35.629.907,58 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.898.947,61 C	5.476,55	736.436,52	730.959,97 C	35.629.907,58 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	568.341,50 C	5.476,55	0,00	5.476,55 D	562.864,95 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	568.341,50 C	5.476,55	0,00	5.476,55 D	562.864,95 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	568.341,50 C	5.476,55	0,00	5.476,55 D	562.864,95 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	336.933,23 C	4.466,36	0,00	4.466,36 D	332.466,87 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	231.408,27 C	1.010,19	0,00	1.010,19 D	230.398,08 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.330.606,11 C	0,00	736.436,52	736.436,52 C	35.067.042,63 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.330.606,11 C	0,00	736.436,52	736.436,52 C	35.067.042,63 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	16.822.121,08 C	0,00	363.626,90	363.626,90 C	17.185.747,98 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	16.822.121,08 C	0,00	363.626,90	363.626,90 C	17.185.747,98 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.203.153,09 C	0,00	358.363,85	358.363,85 C	17.561.516,94 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.203.153,09 C	0,00	358.363,85	358.363,85 C	17.561.516,94 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	305.331,94 C	0,00	14.445,77	14.445,77 C	319.777,71 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	305.331,94 C	0,00	14.445,77	14.445,77 C	319.777,71 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	3.578.611,63 C	0,00	59.343,54	59.343,54 C	3.637.955,17 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.043.670,95 C	0,00	14.505,46	14.505,46 C	1.058.176,41 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.043.670,95 C	0,00	14.505,46	14.505,46 C	1.058.176,41 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.043.670,95 C	0,00	14.505,46	14.505,46 C	1.058.176,41 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.043.670,95 C	0,00	14.505,46	14.505,46 C	1.058.176,41 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.043.670,95 C	0,00	14.505,46	14.505,46 C	1.058.176,41 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.529.319,36 C	0,00	43.933,69	43.933,69 C	2.573.253,05 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.529.319,36 C	0,00	43.933,69	43.933,69 C	2.573.253,05 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.529.319,36 C	0,00	43.933,69	43.933,69 C	2.573.253,05 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.621,32 C	0,00	904,39	904,39 C	6.525,71 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	5.621,32 C	0,00	904,39	904,39 C	6.525,71 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	5.478,11 C	0,00	48,08	48,08 C	5.526,19 C
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	143,21 C	0,00	856,31	856,31 C	999,52 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	934.915,93	934.915,93	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	5.177.644,82 C	0,00	623.606,03	623.606,03 C	5.801.250,85 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	5.164.527,71 C	0,00	623.606,03	623.606,03 C	5.788.133,74 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.442.241,66 C	0,00	291.890,51	291.890,51 C	2.734.132,17 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.442.241,66 C	0,00	291.890,51	291.890,51 C	2.734.132,17 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.407.595,70 C	0,00	286.855,50	286.855,50 C	2.694.451,20 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	1.506,46 C	0,00	2.596,92	2.596,92 C	4.103,38 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.735.619,85 C	0,00	260.045,68	260.045,68 C	1.995.665,53 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	131,00 C	0,00	225,82	225,82 C	356,82 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	41.553,18 C	0,00	109,95	109,95 C	41.663,13 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	477.861,92 C	0,00	1.264,47	1.264,47 C	479.126,39 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	150.923,29 C	0,00	22.612,66	22.612,66 C	173.535,95 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	6.252,07 C	0,00	945,28	945,28 C	7.197,35 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	5.779,00 C	0,00	869,65	869,65 C	6.648,65 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	473,07 C	0,00	75,63	75,63 C	548,70 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	2.347,40 C	0,00	340,07	340,07 C	2.687,47 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	187,79 C	0,00	27,21	27,21 C	215,00 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	2.159,61 C	0,00	312,86	312,86 C	2.472,47 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	26.046,49 C	0,00	3.749,66	3.749,66 C	29.796,15 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	23.962,77 C	0,00	3.449,69	3.449,69 C	27.412,46 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.083,72 C	0,00	299,97	299,97 C	2.383,69 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	2.472.994,81 C	0,00	295.478,34	295.478,34 C	2.768.473,15 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	2.472.994,81 C	0,00	295.478,34	295.478,34 C	2.768.473,15 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.472.994,81 C	0,00	295.478,34	295.478,34 C	2.768.473,15 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	2.472.994,81 C	0,00	295.478,34	295.478,34 C	2.768.473,15 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	2.438.348,85 C	0,00	290.443,33	290.443,33 C	2.728.792,18 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	1.506,46 C	0,00	2.780,62	2.780,62 C	4.287,08 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.757.142,49 C	0,00	263.073,43	263.073,43 C	2.020.215,92 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	131,00 C	0,00	241,79	241,79 C	372,79 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	42.141,87 C	0,00	117,73	117,73 C	42.259,60 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	484.632,24 C	0,00	1.353,83	1.353,83 C	485.986,07 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	152.794,79 C	0,00	22.875,93	22.875,93 C	175.670,72 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	6.252,07 C	0,00	945,28	945,28 C	7.197,35 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	5.779,00 C	0,00	869,65	869,65 C	6.648,65 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	473,07 C	0,00	75,63	75,63 C	548,70 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	2.347,40 C	0,00	340,07	340,07 C	2.687,47 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	187,79 C	0,00	27,21	27,21 C	215,00 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	2.159,61 C	0,00	312,86	312,86 C	2.472,47 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	26.046,49 C	0,00	3.749,66	3.749,66 C	29.796,15 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	23.962,77 C	0,00	3.449,69	3.449,69 C	27.412,46 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.083,72 C	0,00	299,97	299,97 C	2.383,69 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	249.291,24 C	0,00	36.237,18	36.237,18 C	285.528,42 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	249.291,24 C	0,00	36.237,18	36.237,18 C	285.528,42 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	247.811,33 C	0,00	35.911,55	35.911,55 C	283.722,88 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	243.662,81 C	0,00	35.300,30	35.300,30 C	278.963,11 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	836,23 C	0,00	123,46	123,46 C	959,69 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	378,35 C	0,00	54,81	54,81 C	433,16 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	2.933,94 C	0,00	432,98	432,98 C	3.366,92 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVOS EM SUSPENSÃO	1.479,91 C	0,00	325,63	325,63 C	1.805,54 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	1.479,91 C	0,00	325,63	325,63 C	1.805,54 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.504,05 C	0,00	0,00	0,00	1.504,05 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.504,05 C	0,00	0,00	0,00	1.504,05 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	1.504,05 C	0,00	0,00	0,00	1.504,05 C
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.504,05 C	0,00	0,00	0,00	1.504,05 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	1.504,05 C	0,00	0,00	0,00	1.504,05 C
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.443,53 C	0,00	0,00	0,00	1.443,53 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	11.613,06 C	0,00	0,00	0,00	11.613,06 C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.613,06 C	0,00	0,00	0,00	11.613,06 C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.	REcebimentos de Recursos	11.613,06 C	0,00	0,00	0,00	11.613,06 C
3.01.05.01.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	11.613,06 C	0,00	0,00	0,00	11.613,06 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	548.302,31 D	136.994,23	2.967,49	134.026,74 D	682.329,05 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	54.597,66 D	13.225,76	2.967,49	10.258,27 D	64.855,93 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.967,49 D	5.934,98	2.967,49	2.967,49 D	5.934,98 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.967,49 D	0,00	2.967,49	2.967,49 C	0,00
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	5.934,98	0,00	5.934,98 D	5.934,98 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	23.084,03 D	3.212,76	0,00	3.212,76 D	26.296,79 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	23.084,03 D	3.212,76	0,00	3.212,76 D	26.296,79 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	28.546,14 D	4.078,02	0,00	4.078,02 D	32.624,16 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	28.546,14 D	4.078,02	0,00	4.078,02 D	32.624,16 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	244.087,78 D	87.531,29	0,00	87.531,29 D	331.619,07 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	244.087,78 D	87.531,29	0,00	87.531,29 D	331.619,07 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	239.919,29 D	87.531,29	0,00	87.531,29 D	327.450,58 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	239.919,29 D	87.531,29	0,00	87.531,29 D	327.450,58 D
3.02.03.01.02.00.00.00.00.	RESGATE PARCIAL	4.168,49 D	0,00	0,00	0,00	4.168,49 D
3.02.03.01.02.02.00.00.00.	RESGATE/EXECUÇÃO GARANTIA EMPRÉSTIMO	4.168,49 D	0,00	0,00	0,00	4.168,49 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	249.616,87 D	36.237,18	0,00	36.237,18 D	285.854,05 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	249.616,87 D	36.237,18	0,00	36.237,18 D	285.854,05 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	247.995,44 D	35.911,55	0,00	35.911,55 D	283.906,99 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	243.846,92 D	35.300,30	0,00	35.300,30 D	279.147,22 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	836,23 D	123,46	0,00	123,46 D	959,69 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	378,35 D	54,81	0,00	54,81 D	433,16 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.933,94 D	432,98	0,00	432,98 D	3.366,92 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	1.621,43 D	325,63	0,00	325,63 D	1.947,06 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	1.621,43 D	325,63	0,00	325,63 D	1.947,06 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	393.354,98 D	46.979,72	0,00	46.979,72 D	440.334,70 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	393.354,98 D	46.979,72	0,00	46.979,72 D	440.334,70 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	393.354,98 D	46.979,72	0,00	46.979,72 D	440.334,70 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	393.354,98 D	46.979,72	0,00	46.979,72 D	440.334,70 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	83.642,35 D	227,68	0,00	227,68 D	83.870,03 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	309.466,83 D	46.284,43	0,00	46.284,43 D	355.751,26 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	245,80 D	467,61	0,00	467,61 D	713,41 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.941.155,68 C	0,00	302.865,86	302.865,86 C	2.244.021,54 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.941.155,68 C	0,00	302.865,86	302.865,86 C	2.244.021,54 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	1.941.155,68 C	0,00	302.865,86	302.865,86 C	2.244.021,54 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.941.155,68 C	0,00	302.865,86	302.865,86 C	2.244.021,54 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.075.344,97 D	736.436,52	5.476,55	730.959,97 D	6.806.304,94 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.075.344,97 D	736.436,52	5.476,55	730.959,97 D	6.806.304,94 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	201.040,58 D	0,00	5.476,55	5.476,55 C	195.564,03 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	201.040,58 D	0,00	5.476,55	5.476,55 C	195.564,03 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	201.040,58 D	0,00	5.476,55	5.476,55 C	195.564,03 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	30.367,69 C	0,00	4.466,36	4.466,36 C	34.834,05 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFÍCIOS	231.408,27 D	0,00	1.010,19	1.010,19 C	230.398,08 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.874.304,39 D	736.436,52	0,00	736.436,52 D	6.610.740,91 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.874.304,39 D	736.436,52	0,00	736.436,52 D	6.610.740,91 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	2.899.512,03 D	363.626,90	0,00	363.626,90 D	3.263.138,93 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	2.899.512,03 D	363.626,90	0,00	363.626,90 D	3.263.138,93 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.956.737,12 D	358.363,85	0,00	358.363,85 D	3.315.100,97 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.956.737,12 D	358.363,85	0,00	358.363,85 D	3.315.100,97 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	18.055,24 D	14.445,77	0,00	14.445,77 D	32.501,01 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	18.055,24 D	14.445,77	0,00	14.445,77 D	32.501,01 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.798,24 D	14.505,46	0,00	14.505,46 D	116.303,70 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.798,24 D	14.505,46	0,00	14.505,46 D	116.303,70 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	101.798,24 D	14.505,46	0,00	14.505,46 D	116.303,70 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	101.798,24 D	14.505,46	0,00	14.505,46 D	116.303,70 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	329.142,30	329.142,30	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.077.151,13 C	0,00	329.142,30	329.142,30 C	2.406.293,43 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	328.165,62 C	0,00	84.414,88	84.414,88 C	412.580,50 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	328.165,62 C	0,00	84.414,88	84.414,88 C	412.580,50 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	328.165,62 C	0,00	84.414,88	84.414,88 C	412.580,50 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	328.165,62 C	0,00	84.414,88	84.414,88 C	412.580,50 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	324.294,11 C	0,00	82.080,16	82.080,16 C	406.374,27 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	3.871,51 C	0,00	2.334,72	2.334,72 C	6.206,23 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.728.619,48 C	0,00	241.156,29	241.156,29 C	1.969.775,77 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.728.619,48 C	0,00	241.156,29	241.156,29 C	1.969.775,77 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.728.619,48 C	0,00	241.156,29	241.156,29 C	1.969.775,77 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.728.619,48 C	0,00	241.156,29	241.156,29 C	1.969.775,77 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.366,03 C	0,00	3.571,13	3.571,13 C	23.937,16 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.366,03 C	0,00	3.571,13	3.571,13 C	23.937,16 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	20.366,03 C	0,00	3.571,13	3.571,13 C	23.937,16 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	20.366,03 C	0,00	3.571,13	3.571,13 C	23.937,16 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	11.004,68 C	0,00	1.741,07	1.741,07 C	12.745,75 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	8.301,79 C	0,00	752,58	752,58 C	9.054,37 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	65,56 C	0,00	13,85	13,85 C	79,41 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	994,00 C	0,00	213,00	213,00 C	1.207,00 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	0,00	0,00	850,63	850,63 C	850,63 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	133.387,10 D	25.159,05	0,00	25.159,05 D	158.546,15 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	125.219,22 D	23.945,23	0,00	23.945,23 D	149.164,45 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	123.674,97 D	23.540,32	0,00	23.540,32 D	147.215,29 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	123.674,97 D	23.540,32	0,00	23.540,32 D	147.215,29 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	123.674,97 D	23.540,32	0,00	23.540,32 D	147.215,29 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	119.810,22 D	23.409,48	0,00	23.409,48 D	143.219,70 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	3.864,75 D	130,84	0,00	130,84 D	3.995,59 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.544,25 D	404,91	0,00	404,91 D	1.949,16 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.544,25 D	404,91	0,00	404,91 D	1.949,16 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.167,88 D	1.213,82	0,00	1.213,82 D	9.381,70 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	8.167,88 D	1.213,82	0,00	1.213,82 D	9.381,70 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	8.167,88 D	1.213,82	0,00	1.213,82 D	9.381,70 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	994,00 D	213,00	0,00	213,00 D	1.207,00 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	994,00 D	213,00	0,00	213,00 D	1.207,00 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	994,00 D	213,00	0,00	213,00 D	1.207,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.614,35 D	904,39	0,00	904,39 D	2.518,74 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.614,35 D	904,39	0,00	904,39 D	2.518,74 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	1.614,35 D	904,39	0,00	904,39 D	2.518,74 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	1.613,00 D	48,08	0,00	48,08 D	1.661,08 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	1,35 D	856,31	0,00	856,31 D	857,66 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.941.155,68 D	302.865,86	0,00	302.865,86 D	2.244.021,54 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	1.941.155,68 D	302.865,86	0,00	302.865,86 D	2.244.021,54 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.941.155,68 D	302.865,86	0,00	302.865,86 D	2.244.021,54 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.941.155,68 D	302.865,86	0,00	302.865,86 D	2.244.021,54 D
Total Geral: 344						