

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	37.201.850,03 D	10.330.806,77	8.955.394,71	1.375.412,06 D	38.577.262,09 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	4.148.279,00	4.148.202,27	76,73 D	76,73 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	4.148.279,00	4.148.202,27	76,73 D	76,73 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.148.279,00	4.148.202,27	76,73 D	76,73 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.148.279,00	4.148.202,27	76,73 D	76,73 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	2.876.252,24	2.876.252,24	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	1.272.026,76	1.271.950,03	76,73 D	76,73 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	37.201.850,03 D	6.182.527,77	4.807.192,44	1.375.335,33 D	38.577.185,36 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	1.152.581,58	1.152.560,07	21,51 D	686,09 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.152.560,07	1.152.560,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.114.307,25	1.114.307,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	553.760,41	553.760,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	553.760,41	553.760,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	548.576,30	548.576,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	293,32	293,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	259.188,41	259.188,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	25,51	25,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	21.322,42	21.322,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	245.208,54	245.208,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	22.538,10	22.538,10	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	943,74	943,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	868,24	868,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	75,50	75,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	355,88	355,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	28,47	28,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	327,41	327,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	3.884,49	3.884,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.573,73	3.573,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	310,76	310,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	560.546,84	560.546,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	560.546,84	560.546,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	560.546,84	560.546,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	555.362,73	555.362,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	293,32	293,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	262.305,02	262.305,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	25,51	25,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	21.594,30	21.594,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	248.335,48	248.335,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	22.809,10	22.809,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	943,74	943,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	868,24	868,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	75,50	75,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	355,88	355,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	28,47	28,47	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/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	327,41	327,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	3.884,49	3.884,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.573,73	3.573,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	310,76	310,76	0,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	1.443,53	1.443,53	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	1.443,53	1.443,53	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	1.443,53	1.443,53	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.443,53	1.443,53	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE	0,00	1.443,53	1.443,53	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.334,92	1.334,92	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	108,61	108,61	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	36.809,29	36.809,29	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	36.809,29	36.809,29	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	36.809,29	36.809,29	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	36.809,29	36.809,29	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	36.483,66	36.483,66	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	35.852,35	35.852,35	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	123,58	123,58	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	57,36	57,36	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	450,37	450,37	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	664,58 D	21,51	0,00	21,51 D	686,09 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	664,58 D	21,51	0,00	21,51 D	686,09 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 D	21,51	0,00	21,51 D	686,09 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	21,51	0,00	21,51 D	421,51 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	2.444.990,17 D	84.329,19	0,00	84.329,19 D	2.529.319,36 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.444.990,17 D	84.329,19	0,00	84.329,19 D	2.529.319,36 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	2.444.990,17 D	84.329,19	0,00	84.329,19 D	2.529.319,36 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	2.444.990,17 D	84.329,19	0,00	84.329,19 D	2.529.319,36 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	34.756.195,28 D	4.945.617,00	3.654.632,37	1.290.984,63 D	36.047.179,91 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	6.919.446,83 D	1.815.820,05	34.820,02	1.781.000,03 D	8.700.446,86 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.919.446,83 D	1.815.820,05	34.820,02	1.781.000,03 D	8.700.446,86 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.919.446,83 D	1.815.820,05	34.820,02	1.781.000,03 D	8.700.446,86 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	6.919.446,83 D	1.815.820,05	34.820,02	1.781.000,03 D	8.700.446,86 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	6.768.529,41 D	1.700.358,77	0,00	1.700.358,77 D	8.468.888,18 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	145.336,89 D	114.279,16	1.105,97	113.173,19 D	258.510,08 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	5.580,53 D	1.182,12	33.714,05	32.531,93 C	26.951,40 C
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.555.021,25 D	3.127.384,35	3.612.347,84	484.963,49 C	27.070.057,76 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	27.555.021,25 D	3.127.384,35	3.612.347,84	484.963,49 C	27.070.057,76 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	27.555.021,25 D	3.127.384,35	3.612.347,84	484.963,49 C	27.070.057,76 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	22.446.964,57 D	1.069.350,00	1.254.101,34	184.751,34 C	22.262.213,23 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	5.108.056,68 D	251.860,43	552.072,58	300.212,15 C	4.807.844,53 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	1.806.173,92	1.806.173,92	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	281.727,20 D	2.412,60	7.464,51	5.051,91 C	276.675,29 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	281.727,20 D	2.412,60	7.464,51	5.051,91 C	276.675,29 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	281.727,20 D	2.412,60	7.464,51	5.051,91 C	276.675,29 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	281.727,20 D	2.412,60	7.464,51	5.051,91 C	276.675,29 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	281.727,20 D	2.412,60	7.464,51	5.051,91 C	276.675,29 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	37.201.850,03 C	3.026.151,31	4.401.563,37	1.375.412,06 C	38.577.262,09 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	76.659,38 C	3.022.178,67	3.045.222,14	23.043,47 C	99.702,85 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	75.025,07 C	225.357,40	248.358,19	23.000,79 C	98.025,86 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	98.879,67	98.879,67	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.274,91	10.274,91	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
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.967,49	2.967,49	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.229,40	3.229,40	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.229,40	3.229,40	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	88.604,76	88.604,76	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	88.604,76	88.604,76	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	88.604,76	88.604,76	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	88.604,76	88.604,76	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	676,89 C	676,89	22.805,83	22.128,94 C	22.805,83 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	676,89 C	676,89	772,58	95,69 C	772,58 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	676,89 C	676,89	772,58	95,69 C	772,58 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.033,25	22.033,25 C	22.033,25 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	22.033,25	22.033,25 C	22.033,25 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	89.253,01	89.253,01	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	89.253,01	89.253,01	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	44.300,76	44.300,76	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	21.322,42	21.322,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	22.952,83	22.952,83	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	25,51	25,51	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	44.952,25	44.952,25	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	44.952,25	44.952,25	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	21.594,30	21.594,30	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	23.332,44	23.332,44	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	25,51	25,51	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	74.348,18 C	36.263,07	37.134,92	871,85 C	75.220,03 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	74.348,18 C	36.263,07	37.134,92	871,85 C	75.220,03 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	71.376,68 C	36.263,07	36.809,29	546,22 C	71.922,90 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	71.376,68 C	36.263,07	36.809,29	546,22 C	71.922,90 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	70.155,73 C	35.686,56	36.177,98	491,42 C	70.647,15 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	245,16 C	122,58	123,58	1,00 C	246,16 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	94,90 C	61,02	57,36	3,66 D	91,24 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	880,89 C	392,91	450,37	57,46 C	938,35 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	1.458,26 C	0,00	325,63	325,63 C	1.783,89 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	1.458,26 C	0,00	325,63	325,63 C	1.783,89 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	284,76	284,76	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	284,76	284,76	0,00	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	284,76	284,76	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.634,31 C	2.796.821,27	2.796.863,95	42,68 C	1.676,99 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	283,92 C	1.726.120,88	1.726.232,01	111,13 C	395,05 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	283,92 C	1.726.120,88	1.726.232,01	111,13 C	395,05 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	283,92 C	1.726.120,88	1.726.232,01	111,13 C	395,05 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	1.725.836,96	1.725.836,96	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	283,92 C	283,92	395,05	111,13 C	395,05 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.072,45 C	1.070.422,45	1.070.548,88	126,43 C	1.198,88 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.072,45 C	1.070.422,45	1.070.548,88	126,43 C	1.198,88 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.072,45 C	1.070.422,45	1.070.548,88	126,43 C	1.198,88 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.069.350,00	1.069.350,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.072,45 C	1.072,45	1.198,88	126,43 C	1.198,88 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	277,94 C	277,94	83,06	194,88 D	83,06 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	277,94 C	277,94	83,06	194,88 D	83,06 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	19,39 C	19,39	22,96	3,57 C	22,96 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	61,77 C	61,77	60,10	1,67 D	60,10 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	196,78 C	196,78	0,00	196,78 D	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.125.190,65 C	3.972,64	1.356.341,23	1.352.368,59 C	38.477.559,24 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	33.646.266,39 C	3.972,64	1.256.653,86	1.252.681,22 C	34.898.947,61 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.646.266,39 C	3.972,64	1.256.653,86	1.252.681,22 C	34.898.947,61 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	340.905,87 C	3.972,64	231.408,27	227.435,63 C	568.341,50 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	340.905,87 C	3.972,64	231.408,27	227.435,63 C	568.341,50 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	340.905,87 C	3.972,64	231.408,27	227.435,63 C	568.341,50 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	340.905,87 C	3.972,64	0,00	3.972,64 D	336.933,23 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	0,00	0,00	231.408,27	231.408,27 C	231.408,27 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.305.360,52 C	0,00	1.025.245,59	1.025.245,59 C	34.330.606,11 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.305.360,52 C	0,00	1.025.245,59	1.025.245,59 C	34.330.606,11 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	16.316.615,72 C	0,00	505.505,36	505.505,36 C	16.822.121,08 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	16.316.615,72 C	0,00	505.505,36	505.505,36 C	16.822.121,08 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	16.686.434,86 C	0,00	516.718,23	516.718,23 C	17.203.153,09 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	16.686.434,86 C	0,00	516.718,23	516.718,23 C	17.203.153,09 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	302.309,94 C	0,00	3.022,00	3.022,00 C	305.331,94 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	302.309,94 C	0,00	3.022,00	3.022,00 C	305.331,94 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	3.478.924,26 C	0,00	99.687,37	99.687,37 C	3.578.611,63 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.028.368,63 C	0,00	15.302,32	15.302,32 C	1.043.670,95 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.028.368,63 C	0,00	15.302,32	15.302,32 C	1.043.670,95 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.028.368,63 C	0,00	15.302,32	15.302,32 C	1.043.670,95 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.028.368,63 C	0,00	15.302,32	15.302,32 C	1.043.670,95 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.028.368,63 C	0,00	15.302,32	15.302,32 C	1.043.670,95 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.444.990,17 C	0,00	84.329,19	84.329,19 C	2.529.319,36 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.444.990,17 C	0,00	84.329,19	84.329,19 C	2.529.319,36 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.444.990,17 C	0,00	84.329,19	84.329,19 C	2.529.319,36 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.565,46 C	0,00	55,86	55,86 C	5.621,32 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	5.565,46 C	0,00	55,86	55,86 C	5.621,32 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	5.423,54 C	0,00	54,57	54,57 C	5.478,11 C
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	141,92 C	0,00	1,29	1,29 C	143,21 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.497.223,78	1.497.223,78	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	4.025.084,75 C	0,00	1.152.560,07	1.152.560,07 C	5.177.644,82 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	4.013.411,17 C	0,00	1.151.116,54	1.151.116,54 C	5.164.527,71 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.888.481,25 C	0,00	553.760,41	553.760,41 C	2.442.241,66 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.888.481,25 C	0,00	553.760,41	553.760,41 C	2.442.241,66 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.859.019,40 C	0,00	548.576,30	548.576,30 C	2.407.595,70 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	1.213,14 C	0,00	293,32	293,32 C	1.506,46 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.476.431,44 C	0,00	259.188,41	259.188,41 C	1.735.619,85 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	105,49 C	0,00	25,51	25,51 C	131,00 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	20.230,76 C	0,00	21.322,42	21.322,42 C	41.553,18 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	232.653,38 C	0,00	245.208,54	245.208,54 C	477.861,92 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	128.385,19 C	0,00	22.538,10	22.538,10 C	150.923,29 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	5.308,33 C	0,00	943,74	943,74 C	6.252,07 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	4.910,76 C	0,00	868,24	868,24 C	5.779,00 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	397,57 C	0,00	75,50	75,50 C	473,07 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.991,52 C	0,00	355,88	355,88 C	2.347,40 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	159,32 C	0,00	28,47	28,47 C	187,79 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.832,20 C	0,00	327,41	327,41 C	2.159,61 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	22.162,00 C	0,00	3.884,49	3.884,49 C	26.046,49 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	20.389,04 C	0,00	3.573,73	3.573,73 C	23.962,77 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.772,96 C	0,00	310,76	310,76 C	2.083,72 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	1.912.447,97 C	0,00	560.546,84	560.546,84 C	2.472.994,81 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	1.912.447,97 C	0,00	560.546,84	560.546,84 C	2.472.994,81 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.912.447,97 C	0,00	560.546,84	560.546,84 C	2.472.994,81 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	1.912.447,97 C	0,00	560.546,84	560.546,84 C	2.472.994,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.882.986,12 C	0,00	555.362,73	555.362,73 C	2.438.348,85 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	1.213,14 C	0,00	293,32	293,32 C	1.506,46 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.494.837,47 C	0,00	262.305,02	262.305,02 C	1.757.142,49 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	105,49 C	0,00	25,51	25,51 C	131,00 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	20.547,57 C	0,00	21.594,30	21.594,30 C	42.141,87 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	236.296,76 C	0,00	248.335,48	248.335,48 C	484.632,24 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	129.985,69 C	0,00	22.809,10	22.809,10 C	152.794,79 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	5.308,33 C	0,00	943,74	943,74 C	6.252,07 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	4.910,76 C	0,00	868,24	868,24 C	5.779,00 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	397,57 C	0,00	75,50	75,50 C	473,07 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.991,52 C	0,00	355,88	355,88 C	2.347,40 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	159,32 C	0,00	28,47	28,47 C	187,79 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.832,20 C	0,00	327,41	327,41 C	2.159,61 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	22.162,00 C	0,00	3.884,49	3.884,49 C	26.046,49 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	20.389,04 C	0,00	3.573,73	3.573,73 C	23.962,77 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.772,96 C	0,00	310,76	310,76 C	2.083,72 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	212.481,95 C	0,00	36.809,29	36.809,29 C	249.291,24 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	212.481,95 C	0,00	36.809,29	36.809,29 C	249.291,24 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	211.327,67 C	0,00	36.483,66	36.483,66 C	247.811,33 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	207.810,46 C	0,00	35.852,35	35.852,35 C	243.662,81 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	712,65 C	0,00	123,58	123,58 C	836,23 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	320,99 C	0,00	57,36	57,36 C	378,35 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	2.483,57 C	0,00	450,37	450,37 C	2.933,94 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVOS EM SUSPENSÃO	1.154,28 C	0,00	325,63	325,63 C	1.479,91 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	1.154,28 C	0,00	325,63	325,63 C	1.479,91 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	60,52 C	0,00	1.443,53	1.443,53 C	1.504,05 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	60,52 C	0,00	1.443,53	1.443,53 C	1.504,05 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	60,52 C	0,00	1.443,53	1.443,53 C	1.504,05 C
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60,52 C	0,00	1.443,53	1.443,53 C	1.504,05 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	60,52 C	0,00	1.443,53	1.443,53 C	1.504,05 C
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	1.443,53	1.443,53 C	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.	RECBIMENTOS 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	412.287,72 D	136.014,59	0,00	136.014,59 D	548.302,31 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	44.322,75 D	10.274,91	0,00	10.274,91 D	54.597,66 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.967,49	0,00	2.967,49 D	2.967,49 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.967,49	0,00	2.967,49 D	2.967,49 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	19.854,63 D	3.229,40	0,00	3.229,40 D	23.084,03 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	19.854,63 D	3.229,40	0,00	3.229,40 D	23.084,03 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	24.468,12 D	4.078,02	0,00	4.078,02 D	28.546,14 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	24.468,12 D	4.078,02	0,00	4.078,02 D	28.546,14 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	155.483,02 D	88.604,76	0,00	88.604,76 D	244.087,78 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	155.483,02 D	88.604,76	0,00	88.604,76 D	244.087,78 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	151.314,53 D	88.604,76	0,00	88.604,76 D	239.919,29 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	151.314,53 D	88.604,76	0,00	88.604,76 D	239.919,29 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

Jul/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	212.481,95 D	37.134,92	0,00	37.134,92 D	249.616,87 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	212.481,95 D	37.134,92	0,00	37.134,92 D	249.616,87 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	211.186,15 D	36.809,29	0,00	36.809,29 D	247.995,44 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	207.668,94 D	36.177,98	0,00	36.177,98 D	243.846,92 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	712,65 D	123,58	0,00	123,58 D	836,23 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	320,99 D	57,36	0,00	57,36 D	378,35 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.483,57 D	450,37	0,00	450,37 D	2.933,94 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	1.295,80 D	325,63	0,00	325,63 D	1.621,43 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	1.295,80 D	325,63	0,00	325,63 D	1.621,43 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	304.101,97 D	89.253,01	0,00	89.253,01 D	393.354,98 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	304.101,97 D	89.253,01	0,00	89.253,01 D	393.354,98 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	304.101,97 D	89.253,01	0,00	89.253,01 D	393.354,98 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	304.101,97 D	89.253,01	0,00	89.253,01 D	393.354,98 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	40.725,63 D	42.916,72	0,00	42.916,72 D	83.642,35 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	263.181,56 D	46.285,27	0,00	46.285,27 D	309.466,83 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	194,78 D	51,02	0,00	51,02 D	245,80 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.600.464,61 C	0,00	340.691,07	340.691,07 C	1.941.155,68 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.600.464,61 C	0,00	340.691,07	340.691,07 C	1.941.155,68 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	1.600.464,61 C	0,00	340.691,07	340.691,07 C	1.941.155,68 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.600.464,61 C	0,00	340.691,07	340.691,07 C	1.941.155,68 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.822.663,75 D	1.256.653,86	3.972,64	1.252.681,22 D	6.075.344,97 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.822.663,75 D	1.256.653,86	3.972,64	1.252.681,22 D	6.075.344,97 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.395,05 C	231.408,27	3.972,64	227.435,63 D	201.040,58 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.395,05 C	231.408,27	3.972,64	227.435,63 D	201.040,58 D

Balancete Contábil

Jul/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	26.395,05 C	231.408,27	3.972,64	227.435,63 D	201.040,58 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	26.395,05 C	0,00	3.972,64	3.972,64 C	30.367,69 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFÍCIOS	0,00	231.408,27	0,00	231.408,27 D	231.408,27 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.849.058,80 D	1.025.245,59	0,00	1.025.245,59 D	5.874.304,39 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.849.058,80 D	1.025.245,59	0,00	1.025.245,59 D	5.874.304,39 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	2.394.006,67 D	505.505,36	0,00	505.505,36 D	2.899.512,03 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	2.394.006,67 D	505.505,36	0,00	505.505,36 D	2.899.512,03 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.440.018,89 D	516.718,23	0,00	516.718,23 D	2.956.737,12 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.440.018,89 D	516.718,23	0,00	516.718,23 D	2.956.737,12 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	15.033,24 D	3.022,00	0,00	3.022,00 D	18.055,24 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	15.033,24 D	3.022,00	0,00	3.022,00 D	18.055,24 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	86.495,92 D	15.302,32	0,00	15.302,32 D	101.798,24 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	86.495,92 D	15.302,32	0,00	15.302,32 D	101.798,24 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	86.495,92 D	15.302,32	0,00	15.302,32 D	101.798,24 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	86.495,92 D	15.302,32	0,00	15.302,32 D	101.798,24 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	344.256,12	344.256,12	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.732.895,01 C	0,00	344.256,12	344.256,12 C	2.077.151,13 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	238.182,53 C	0,00	89.983,09	89.983,09 C	328.165,62 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	238.182,53 C	0,00	89.983,09	89.983,09 C	328.165,62 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	238.182,53 C	0,00	89.983,09	89.983,09 C	328.165,62 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	238.182,53 C	0,00	89.983,09	89.983,09 C	328.165,62 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	235.493,14 C	0,00	88.800,97	88.800,97 C	324.294,11 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	2.689,39 C	0,00	1.182,12	1.182,12 C	3.871,51 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.476.759,05 C	0,00	251.860,43	251.860,43 C	1.728.619,48 C

Balancete Contábil

Jul/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	1.476.759,05 C	0,00	251.860,43	251.860,43 C	1.728.619,48 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.476.759,05 C	0,00	251.860,43	251.860,43 C	1.728.619,48 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.476.759,05 C	0,00	251.860,43	251.860,43 C	1.728.619,48 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.953,43 C	0,00	2.412,60	2.412,60 C	20.366,03 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.953,43 C	0,00	2.412,60	2.412,60 C	20.366,03 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	17.953,43 C	0,00	2.412,60	2.412,60 C	20.366,03 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	17.953,43 C	0,00	2.412,60	2.412,60 C	20.366,03 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	9.310,11 C	0,00	1.694,57	1.694,57 C	11.004,68 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.597,48 C	0,00	704,31	704,31 C	8.301,79 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	51,84 C	0,00	13,72	13,72 C	65,56 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	994,00 C	0,00	0,00	0,00	994,00 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	129.877,91 D	3.509,19	0,00	3.509,19 D	133.387,10 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	122.926,29 D	2.292,93	0,00	2.292,93 D	125.219,22 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	121.782,67 D	1.892,30	0,00	1.892,30 D	123.674,97 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	121.782,67 D	1.892,30	0,00	1.892,30 D	123.674,97 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	121.782,67 D	1.892,30	0,00	1.892,30 D	123.674,97 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	118.704,25 D	1.105,97	0,00	1.105,97 D	119.810,22 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	3.078,42 D	786,33	0,00	786,33 D	3.864,75 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.143,62 D	400,63	0,00	400,63 D	1.544,25 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.143,62 D	400,63	0,00	400,63 D	1.544,25 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.951,62 D	1.216,26	0,00	1.216,26 D	8.167,88 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	6.951,62 D	1.216,26	0,00	1.216,26 D	8.167,88 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	6.951,62 D	1.216,26	0,00	1.216,26 D	8.167,88 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	994,00 D	0,00	0,00	0,00	994,00 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	994,00 D	0,00	0,00	0,00	994,00 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	994,00 D	0,00	0,00	0,00	994,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.558,49 D	55,86	0,00	55,86 D	1.614,35 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.558,49 D	55,86	0,00	55,86 D	1.614,35 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	1.558,49 D	55,86	0,00	55,86 D	1.614,35 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	1.558,43 D	54,57	0,00	54,57 D	1.613,00 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	0,06 D	1,29	0,00	1,29 D	1,35 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.600.464,61 D	340.691,07	0,00	340.691,07 D	1.941.155,68 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	1.600.464,61 D	340.691,07	0,00	340.691,07 D	1.941.155,68 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.600.464,61 D	340.691,07	0,00	340.691,07 D	1.941.155,68 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.600.464,61 D	340.691,07	0,00	340.691,07 D	1.941.155,68 D

Total Geral: 343