

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

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	1.087.745.343,16 D	226.682.611,36	219.966.696,32	6.715.915,04 D	1.094.461.258,20 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	76,73 D	76.042.406,99	76.042.341,80	65,19 D	141,92 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	76,73 D	76.042.406,99	76.042.341,80	65,19 D	141,92 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	76,73 D	74.458.520,86	74.458.455,67	65,19 D	141,92 D
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	76,73 D	74.458.320,86	74.458.255,67	65,19 D	141,92 D
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.	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 BD - 104952-2	0,00	5.541.863,53	5.541.863,53	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
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.583.886,13	1.583.886,13	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.581.586,13	1.581.586,13	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	692.549,83	692.549,83	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	889.036,30	889.036,30	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.087.689.786,38 D	150.640.204,37	143.922.294,14	6.717.910,23 D	1.094.407.696,61 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.380.384,59 D	1.870.425,33	1.756.622,97	113.802,36 D	2.494.186,95 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.286.673,51 D	1.870.425,33	1.756.601,46	113.823,87 D	2.400.497,38 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.720.288,88	1.720.288,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	600.863,98	600.863,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	600.863,98	600.863,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	594.259,66	594.259,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° 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/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/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 13° 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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	296.411,42	296.411,42	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
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.140,39	1.140,39	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/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	75,63	75,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.239,24	1.239,24	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
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	847,71	847,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.224,69	4.224,69	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

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	299,97	299,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	1.118.606,61	1.118.606,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	306.602,53	306.602,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	306.602,53	306.602,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	301.436,07	301.436,07	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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.992,74	10.992,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	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	956,38	956,38	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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	75,63	75,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	391,53	391,53	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
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	312,86	312,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	3.818,55	3.818,55	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

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	299,97	299,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	812.004,08	812.004,08	0,00	0,00
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
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	682,20	682,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	682,20	682,20	0,00	0,00
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
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	136,09	136,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	136,09	136,09	0,00	0,00
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
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	658.887,95 D	94.497,69	75,40	94.422,29 D	753.310,24 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	180.175,18 D	25.807,24	0,00	25.807,24 D	205.982,42 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	180.175,18 D	25.807,24	0,00	25.807,24 D	205.982,42 D
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

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	478.169,32 D	68.612,99	0,00	68.612,99 D	546.782,31 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	6.498,13 D	917,98	0,00	917,98 D	7.416,11 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.498,13 D	917,98	0,00	917,98 D	7.416,11 D
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
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	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.	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
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	530,20 D	0,00	75,40	75,40 C	454,80 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	530,20 D	0,00	75,40	75,40 C	454,80 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	530,20 D	0,00	75,40	75,40 C	454,80 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	530,20 D	0,00	75,40	75,40 C	454,80 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	13,25 D	77,46	0,00	77,46 D	90,71 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13,25 D	77,46	0,00	77,46 D	90,71 D
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 13° 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.13° SAL.ADM	13,25 D	1,89	0,00	1,89 D	15,14 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.627.785,56 D	55.638,76	36.237,18	19.401,58 D	1.647.187,14 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.627.785,56 D	55.638,76	36.237,18	19.401,58 D	1.647.187,14 D
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
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	 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

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	733,18 D	0,00	21,51	21,51 C	711,67 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	733,18 D	0,00	21,51	21,51 C	711,67 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	733,18 D	0,00	21,51	21,51 C	711,67 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	311,67 D	0,00	0,00	0,00	311,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.252,95 D	1.263.836,88	1.268.672,97	4.836,09 C	102.416,86 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	86.211,86 D	564.010,41	560.191,10	3.819,31 D	90.031,17 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	527.816,44	527.816,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	359.144,48	359.144,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	356.029,03	356.029,03	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.992,74	10.992,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	24.769,42	24.769,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	907,02	907,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	296.411,42	296.411,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	22.948,43	22.948,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	287,01	287,01	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	15,34	15,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	75,63	75,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	2.013,85	2.013,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	70,65	70,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	102,92	102,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	1.808,78	1.808,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	27,21	27,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	814,59	814,59	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	299,97	299,97	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	33,85	33,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,74	5,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	167.700,80	167.700,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	35.722,11	35.722,11	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	35.125,43	35.125,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.992,74	10.992,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	907,02	907,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	23.225,67	23.225,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	87,66	87,66	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	75,63	75,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	134,42	134,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	102,92	102,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	27,21	27,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	374,60	374,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	299,97	299,97	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,74	5,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	131.978,69	131.978,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	131.978,69	131.978,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	10.178,06	10.178,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	121.800,63	121.800,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	780,33	780,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	757,60	757,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	75,40	75,40	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	682,20	682,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.04.00.00.	SERGUS	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.04.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	190,83	190,83	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	0,00	75,57	75,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	75,57	75,57	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	115,26	115,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	113,36	113,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	29.925,03 D	1.797,79	0,00	1.797,79 D	31.722,82 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	29.925,03 D	1.797,79	0,00	1.797,79 D	31.722,82 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	29.593,33 D	1.797,79	0,00	1.797,79 D	31.391,12 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13° SALÁRIO	29.593,33 D	1.797,79	0,00	1.797,79 D	31.391,12 D
1.02.02.01.04.01.03.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	331,70 D	0,00	0,00	0,00	331,70 D
1.02.02.01.04.01.03.02.00.	DE 13° SALÁRIO	331,70 D	0,00	0,00	0,00	331,70 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	55.771,50 D	34.396,18	32.374,66	2.021,52 D	57.793,02 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	35.900,74 D	34.396,18	32.374,66	2.021,52 D	37.922,26 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	35.900,74 D	34.396,18	32.374,66	2.021,52 D	37.922,26 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	35.900,74 D	34.396,18	32.374,66	2.021,52 D	37.922,26 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	 PAGAMENTOS POR CONTA	19.870,76 D	0,00	0,00	0,00	19.870,76 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	 TERCEIROS	19.870,76 D	0,00	0,00	0,00	19.870,76 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	19.870,76 D	0,00	0,00	0,00	19.870,76 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	 DESPESAS ANTECIPADAS	18.147,44 D	382,50	9.037,90	8.655,40 C	9.492,04 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	 DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	14.377,52 D	0,00	7.901,42	7.901,42 C	6.476,10 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	4.221,27 D	0,00	2.745,17	2.745,17 C	1.476,10 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.156,25 D	0,00	5.156,25	5.156,25 C	5.000,00 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.769,92 D	382,50	1.136,48	753,98 C	3.015,94 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	382,50	382,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.769,92 D	0,00	753,98	753,98 C	3.015,94 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	508.513,83	508.513,83	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	508.513,83	508.513,83	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	464.580,14	464.580,14	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	43.933,69	43.933,69	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	190.930,14	190.930,14	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	187.613,15	187.613,15	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	187.613,15	187.613,15	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS	0,00	3.316,99	3.316,99	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	3.103,99	3.103,99	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. CD	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.085.202.148,84 D	147.505.942,16	140.896.998,20	6.608.943,96 D	1.091.811.092,80 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	694.109.657,06 D	71.112.469,34	128.547.922,92	57.435.453,58 C	636.674.203,48 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	694.109.657,06 D	71.112.469,34	128.547.922,92	57.435.453,58 C	636.674.203,48 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	694.109.657,06 D	71.112.469,34	128.547.922,92	57.435.453,58 C	636.674.203,48 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOIRO IPCA / NTN -B	694.109.657,06 D	71.112.469,34	128.547.922,92	57.435.453,58 C	636.674.203,48 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	410.172.157,40 D	0,00	27.341.855,66	27.341.855,66 C	382.830.301,74 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	251.120.131,49 D	8.555.646,55	36.519.224,24	27.963.577,69 C	223.156.553,80 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	32.817.368,17 D	407.702,61	2.537.722,84	2.130.020,23 C	30.687.347,94 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	62.149.120,18	62.149.120,18	0,00	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	213.490.472,74 D	2.717.820,91	1.058.383,49	1.659.437,42 D	215.149.910,16 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	71.148.010,14 D	851.181,06	1.058.383,49	207.202,43 C	70.940.807,71 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	71.148.010,14 D	851.181,06	1.058.383,49	207.202,43 C	70.940.807,71 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	21.148.010,14 D	851.181,06	1.058.383,49	207.202,43 C	20.940.807,71 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	142.342.462,60 D	1.866.639,85	0,00	1.866.639,85 D	144.209.102,45 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	142.342.462,60 D	1.866.639,85	0,00	1.866.639,85 D	144.209.102,45 D
1.02.03.02.10.01.01.00.00.	PRINCIPAL	98.420.331,75 D	0,00	0,00	0,00	98.420.331,75 D
1.02.03.02.10.01.02.00.00.	ACRÉSCIMO	43.922.130,85 D	1.866.639,85	0,00	1.866.639,85 D	45.788.770,70 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	9.806.519,52 D	876.054,92	0,00	876.054,92 D	10.682.574,44 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	 RENDA 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	128.952.613,03 D	72.227.191,08	10.898.781,77	61.328.409,31 D	190.281.022,34 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	52.827.169,65 D	34.156.445,28	752.039,07	33.404.406,21 D	86.231.575,86 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	52.827.169,65 D	34.156.445,28	752.039,07	33.404.406,21 D	86.231.575,86 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	44.190.525,71 D	33.178.650,00	276.848,34	32.901.801,66 D	77.092.327,37 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	8.636.643,94 D	605.535,44	102.930,89	502.604,55 D	9.139.248,49 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	372.259,84	372.259,84	0,00	0,00
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

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	168.145,39 D	0,00	0,00	0,00	168.145,39 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	1.026.465,77 D	0,00	0,00	0,00	1.026.465,77 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	378.369,66 D	0,00	0,00	0,00	378.369,66 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
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
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.586.507,39 D	107.765,71	107.765,71	0,00	19.586.507,39 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	 TERRENOS	4.364.272,72 D	0,00	0,00	0,00	4.364.272,72 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	1.021.015,59 C	0,00	0,00	0,00	1.021.015,59 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	15.222.234,67 D	0,00	0,00	0,00	15.222.234,67 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	3.737.426,34 D	0,00	0,00	0,00	3.737.426,34 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	0,00	107.765,71	107.765,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	107.765,71	107.765,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.855,06	2.855,06	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.485,87	10.485,87	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	20.764,11	20.764,11	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	18.168,59	18.168,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.180,23	2.180,23	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	7.682,72	7.682,72	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	16.611,29	16.611,29	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.024,50	2.024,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	11.939,36	11.939,36	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	15.053,98	15.053,98	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	8.271.838,48 D	36.599,17	39.190,63	2.591,46 C	8.269.247,02 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	 TERRENOS	2.155.719,40 D	0,00	0,00	0,00	2.155.719,40 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	240.485,62 C	0,00	0,00	0,00	240.485,62 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	6.093.253,05 D	0,00	0,00	0,00	6.093.253,05 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.424.550,00 D	0,00	0,00	0,00	2.424.550,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	12.131,54 D	0,00	444,56	444,56 C	11.686,98 D
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIACÃO	36.446,46 C	0,00	444,56	444,56 C	36.891,02 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	10.734,49 D	36.599,17	38.746,07	2.146,90 C	8.587,59 D
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
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	10.734,49 D	0,00	2.146,90	2.146,90 C	8.587,59 D
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
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.442.105,89 D	413.859,99	230.772,64	183.087,35 D	9.625.193,24 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.442.105,89 D	413.859,99	230.772,64	183.087,35 D	9.625.193,24 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	9.442.105,89 D	413.859,99	230.772,64	183.087,35 D	9.625.193,24 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	9.442.105,89 D	413.859,99	230.772,64	183.087,35 D	9.625.193,24 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	9.442.105,89 D	413.859,99	230.772,64	183.087,35 D	9.625.193,24 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	55.480,05 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	53.419,67 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO	55.480,05 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	53.419,67 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	 OPERACIONAL CORPÓREO	55.480,05 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	53.419,67 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENS MÓVEIS	55.480,05 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	53.419,67 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.841,88 D	0,00	109,18	109,18 C	3.732,70 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	130.186,74 C	0,00	109,18	109,18 C	130.295,92 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.657,31 D	0,00	68,13	68,13 C	3.589,18 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	36.441,87 D	0,00	0,00	0,00	36.441,87 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	32.901,56 C	0,00	68,13	68,13 C	32.969,69 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.373,18 D	0,00	1.451,13	1.451,13 C	27.922,05 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	248.756,45 D	0,00	0,00	0,00	248.756,45 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	219.383,27 C	0,00	1.451,13	1.451,13 C	220.834,40 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	18.607,68 D	0,00	431,94	431,94 C	18.175,74 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	82.813,35 D	0,00	0,00	0,00	82.813,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	64.205,67 C	0,00	431,94	431,94 C	64.637,61 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.087.745.343,16 C	71.526.932,11	78.242.847,15	6.715.915,04 C	1.094.461.258,20 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.669.353,97 C	71.012.931,31	71.484.668,79	471.737,48 C	10.141.091,45 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	9.112.118,86 C	6.635.311,15	7.079.870,05	444.558,90 C	9.556.677,76 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	8.537.935,61 C	5.546.985,73	6.000.988,71	454.002,98 C	8.991.938,59 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.459.454,44	5.459.454,44	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.033.872,71	5.033.872,71	0,00	0,00
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
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	152.248,49	152.248,49	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	152.248,49	152.248,49	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	 PENSÕES	0,00	273.333,24	273.333,24	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	273.333,24	273.333,24	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	5.375.364,52 C	87.531,29	87.531,29	0,00	5.375.364,52 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	 RESGATE	5.375.364,52 C	87.531,29	87.531,29	0,00	5.375.364,52 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.375.364,52 C	0,00	0,00	0,00	5.375.364,52 C
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
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	3.162.571,09 C	0,00	454.002,98	454.002,98 C	3.616.574,07 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.162.571,09 C	0,00	454.002,98	454.002,98 C	3.616.574,07 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.918.610,77 C	0,00	419.145,40	419.145,40 C	3.337.756,17 C
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
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	498.277,13 C	525.122,48	515.517,71	9.604,77 D	488.672,36 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	476.100,55 C	503.089,23	502.388,02	701,21 D	475.399,34 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	476.100,55 C	476.100,55	475.399,34	701,21 D	475.399,34 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
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	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

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	0,00	526.752,45	526.752,45	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	526.752,45	526.752,45	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	358.131,95	358.131,95	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	847,71	847,71	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	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.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/13° SAL.	0,00	225,82	225,82	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	25.807,24	25.807,24	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	167.649,34	167.649,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	35.670,65	35.670,65	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.	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.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
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	917,98	917,98	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	131.978,69	131.978,69	0,00	0,00
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/13º SAL.	0,00	10.178,06	10.178,06	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	757,60	757,60	0,00	0,00
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/13º SAL.	0,00	75,40	75,40	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	213,56	213,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	213,56	213,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	24,63	24,63	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	0,00	188,93	188,93	0,00	0,00
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/13º SAL.	0,00	75,57	75,57	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

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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.	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.	CASSE	246,16 C	122,58	123,46	0,88 C	247,04 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	91,24 C	55,36	54,81	0,55 D	90,69 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	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.	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.	BANESE	1.783,89 C	0,00	325,63	325,63 C	2.109,52 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	686,09 C	395,51	374,00	21,51 D	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	686,09 C	395,51	374,00	21,51 D	664,58 C
2.01.01.99.02.01.00.00.00.	RESSARC. AO PL.BENEF.P/PGTO. INDEVIDO	21,51 C	371,51	350,00	21,51 D	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	24,00	24,00	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	500.881,66 C	411.480,26	434.487,71	23.007,45 C	523.889,11 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	431.748,74 C	318.667,61	336.114,31	17.446,70 C	449.195,44 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	349.222,54 C	222.438,06	212.995,15	9.442,91 D	339.779,63 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	19.914,31 C	40.638,92	40.368,82	270,10 D	19.644,21 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	16.157,36 C	33.125,02	32.854,92	270,10 D	15.887,26 C
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	16.157,36 C	33.125,02	32.854,92	270,10 D	15.887,26 C
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	3.756,95 C	7.513,90	7.513,90	0,00	3.756,95 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	3.756,95 C	7.513,90	7.513,90	0,00	3.756,95 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	3.756,95 C	7.513,90	7.513,90	0,00	3.756,95 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	147.693,67 C	64.436,30	59.579,32	4.856,98 D	142.836,69 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUERAÇÕES	97.878,12 C	54.713,03	45.891,52	8.821,51 D	89.056,61 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	34.530,49	34.530,49	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	24.483,05 C	0,00	3.497,58	3.497,58 C	27.980,63 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	73.395,07 C	16.982,54	4.663,45	12.319,09 D	61.075,98 C
2.01.02.01.01.02.01.08.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	49.815,55 C	9.723,27	13.687,80	3.964,53 C	53.780,08 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.443,46 C	9.443,46	11.590,43	2.146,97 C	11.590,43 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.443,46 C	9.443,46	11.590,43	2.146,97 C	11.590,43 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	32.173,73 C	0,00	1.198,50	1.198,50 C	33.372,23 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	32.173,73 C	0,00	1.198,50	1.198,50 C	33.372,23 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	8.198,36 C	279,81	898,87	619,06 C	8.817,42 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	7.918,55 C	0,00	898,87	898,87 C	8.817,42 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	279,81 C	279,81	0,00	279,81 D	0,00
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	179.659,26 C	115.747,26	112.121,33	3.625,93 D	176.033,33 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUERAÇÕES	98.606,55 C	78.815,39	70.382,65	8.432,74 D	90.173,81 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	52.730,10	52.730,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	30.841,14 C	0,00	3.283,11	3.283,11 C	34.124,25 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	67.765,41 C	16.911,53	5.195,68	11.715,85 D	56.049,56 C
2.01.02.01.01.03.01.04.00.	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	0,00	5.973,76	5.973,76	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.06.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	81.052,71 C	36.931,87	41.738,68	4.806,81 C	85.859,52 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	26.610,38 C	36.931,87	39.151,35	2.219,48 C	28.829,86 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	20.106,63 C	20.106,63	22.196,13	2.089,50 C	22.196,13 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	6.503,75 C	8.992,23	9.122,21	129,98 C	6.633,73 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.818,55	3.818,55	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.985,41	3.985,41	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	 S/FÉRIAS	44.231,41 C	0,00	1.475,22	1.475,22 C	45.706,63 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	31.665,40 C	0,00	1.125,02	1.125,02 C	32.790,42 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	9.856,93 C	0,00	350,20	350,20 C	10.207,13 C
2.01.02.01.01.03.02.02.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.709,08 C	0,00	0,00	0,00	2.709,08 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	10.210,92 C	0,00	1.112,11	1.112,11 C	11.323,03 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	9.233,70 C	0,00	843,76	843,76 C	10.077,46 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	903,84 C	0,00	262,65	262,65 C	1.166,49 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	73,38 C	0,00	5,70	5,70 C	79,08 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.955,30 C	1.615,58	925,68	689,90 D	1.265,40 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	1.390,70 C	1.431,83	714,09	717,74 D	672,96 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	613,64	613,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	350,28 C	0,00	43,05	43,05 C	393,33 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	1.040,42 C	818,19	57,40	760,79 D	279,63 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	564,60 C	183,75	211,59	27,84 C	592,44 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	183,75 C	183,75	183,75	0,00	183,75 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	170,49 C	170,49	170,49	0,00	170,49 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	13,26 C	13,26	13,26	0,00	13,26 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	288,24 C	0,00	15,91	15,91 C	304,15 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	267,42 C	0,00	14,76	14,76 C	282,18 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	20,82 C	0,00	1,15	1,15 C	21,97 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	92,61 C	0,00	11,93	11,93 C	104,54 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	90,03 C	0,00	11,07	11,07 C	101,10 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	2,58 C	0,00	0,86	0,86 C	3,44 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.193,44 C	89.566,79	112.278,43	22.711,64 C	92.905,08 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.141,35 C	9.141,36	9.141,36	0,00	9.141,35 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.141,35 C	9.141,36	9.141,36	0,00	9.141,35 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.122,15	38.632,52	30.510,37 C	30.510,37 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	8.122,15	38.632,52	30.510,37 C	30.510,37 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	985,00	1.182,66	197,66 C	197,66 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	197,66	197,66 C	197,66 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	HOSPITAL DE HOLHOS ROLLEMBERG GOIS	0,00	985,00	985,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.372,37 C	29.372,37	20.329,21	9.043,16 D	20.329,21 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	11.428,65 C	11.428,65	11.428,64	0,01 D	11.428,64 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	73,26 C	73,26	73,26	0,00	73,26 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	17.870,46 C	17.870,46	8.827,31	9.043,15 D	8.827,31 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.769,10 C	4.769,10	4.769,10	0,00	4.769,10 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	4.769,10 C	4.769,10	4.769,10	0,00	4.769,10 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	9.362,51 C	9.962,51	9.962,51	0,00	9.362,51 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	9.362,51 C	9.962,51	9.962,51	0,00	9.362,51 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.513,11 C	4.513,11	4.690,76	177,65 C	4.690,76 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.513,11 C	4.513,11	4.690,76	177,65 C	4.690,76 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	13.035,00 C	22.701,19	23.570,31	869,12 C	13.904,12 C
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	DIGITAL SING	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.189,44 C	7.189,44	7.189,44	0,00	7.189,44 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	6.968,44 C	6.968,44	6.968,44	0,00	6.968,44 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	221,00 C	221,00	221,00	0,00	221,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	5.845,56 C	15.012,75	15.881,87	869,12 C	6.714,68 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	AÉREOTUR VIAGENS E OPER.TURÍSTICAS LTDA	4.984,26 C	4.984,26	0,00	4.984,26 D	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	9.366,81	9.366,81	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	301,56 C	301,56	301,56	0,00	301,56 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	0,00	5.853,38	5.853,38 C	5.853,38 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	3.823,89 C	5.107,37	7.482,34	2.374,97 C	6.198,86 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	1.082,78	3.286,98	2.204,20 C	2.204,20 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.082,78	3.286,98	2.204,20 C	2.204,20 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	946,00	946,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	92,99	2.297,19	2.204,20 C	2.204,20 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	Q&S MAT.P/ESC.LTDA	0,00	43,79	43,79	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	3.823,89 C	4.024,59	4.195,36	170,77 C	3.994,66 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.365,02 C	3.365,02	3.535,79	170,77 C	3.535,79 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	458,87 C	659,57	659,57	0,00	458,87 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.508,87 C	1.555,39	3.358,39	1.803,00 C	10.311,87 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	8.508,87 C	0,00	607,00	607,00 C	9.115,87 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	0,00	0,00	607,00	607,00 C	607,00 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	8.508,87 C	0,00	0,00	0,00	8.508,87 C
2.01.02.01.04.03.00.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	1.555,39	2.751,39	1.196,00 C	1.196,00 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	1.555,39	2.751,39	1.196,00 C	1.196,00 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	22.966,32 C	32.054,08	39.905,22	7.851,14 C	30.817,46 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE CONSELHEIROS	270,10 C	540,20	540,20	0,00	270,10 C
2.01.02.02.01.02.00.00.00.	INSS	270,10 C	540,20	540,20	0,00	270,10 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	10.887,60 C	10.887,60	13.511,68	2.624,08 C	13.511,68 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.174,68 C	9.174,68	11.798,76	2.624,08 C	11.798,76 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.712,92 C	1.712,92	1.712,92	0,00	1.712,92 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	7.482,52 C	16.300,16	20.636,39	4.336,23 C	11.818,75 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	2.819,19 C	2.819,19	5.565,98	2.746,79 C	5.565,98 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	4.663,33 C	4.663,33	6.252,77	1.589,44 C	6.252,77 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.657,67	4.657,67	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.985,41	3.985,41	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	75,51	75,51	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.326,10 C	4.326,12	5.216,95	890,83 C	5.216,93 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	4.326,10 C	4.326,12	5.216,95	890,83 C	5.216,93 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	790,72 C	790,72	1.138,61	347,89 C	1.138,61 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.365,72 C	1.365,72	1.376,17	10,45 C	1.376,17 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.169,66 C	2.169,68	2.702,17	532,49 C	2.702,15 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	46.103,67 C	46.103,67	43.876,21	2.227,46 D	43.876,21 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	46.103,67 C	46.103,67	43.876,21	2.227,46 D	43.876,21 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	39.659,07 C	39.659,07	37.742,97	1.916,10 D	37.742,97 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	6.444,60 C	6.444,60	6.133,24	311,36 D	6.133,24 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	62,93 C	14.654,90	14.591,97	62,93 D	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	62,93 C	473,86	410,93	62,93 D	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	62,93 C	258,86	195,93	62,93 D	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	56.353,45 C	63.966.139,90	63.970.311,03	4.171,13 C	60.524,58 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	31.645,83 C	31.698,50	28.538,39	3.160,11 D	28.485,72 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.645,83 C	31.698,50	28.538,39	3.160,11 D	28.485,72 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.645,83 C	31.698,50	28.538,39	3.160,11 D	28.485,72 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	31.645,83 C	31.698,50	28.538,39	3.160,11 D	28.485,72 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.793,99 C	13.793,99	12.990,80	803,19 D	12.990,80 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.793,99 C	13.793,99	12.990,80	803,19 D	12.990,80 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	13.793,99 C	13.793,99	12.990,80	803,19 D	12.990,80 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	13.793,99 C	13.793,99	12.990,80	803,19 D	12.990,80 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	495,71 C	495,71	519,52	23,81 C	519,52 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	495,71 C	495,71	519,52	23,81 C	519,52 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	495,71 C	495,71	519,52	23,81 C	519,52 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.817,81 C	63.377.573,51	63.379.822,34	2.248,83 C	8.066,64 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.388,04 C	33.181.038,04	33.182.949,65	1.911,61 C	4.299,65 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.388,04 C	33.181.038,04	33.182.949,65	1.911,61 C	4.299,65 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	33.178.650,00	33.178.650,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.388,04 C	2.388,04	4.299,65	1.911,61 C	4.299,65 C
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

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	331.699,04	331.699,04	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	331.699,04	331.699,04	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	331.699,04	331.699,04	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	331.699,04	331.699,04	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	331.699,04	331.699,04	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	190.930,14	190.930,14	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	3.316,99	3.316,99	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.316,99	3.316,99	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	3.316,99	3.316,99	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.426,34 C	7.385,27	13.158,82	5.773,55 C	10.199,89 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	4.426,34 C	7.385,27	13.158,82	5.773,55 C	10.199,89 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	661,43 C	661,43	630,91	30,52 D	630,91 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.761,61 C	1.761,61	2.050,40	288,79 C	2.050,40 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	2.003,30 C	4.962,23	10.477,51	5.515,28 C	7.518,58 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.644.177,24 C	0,00	52.259,45	52.259,45 C	4.696.436,69 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.644.177,24 C	0,00	52.259,45	52.259,45 C	4.696.436,69 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	4.644.177,24 C	0,00	52.259,45	52.259,45 C	4.696.436,69 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	4.644.177,24 C	0,00	52.259,45	52.259,45 C	4.696.436,69 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	4.644.177,24 C	0,00	52.259,45	52.259,45 C	4.696.436,69 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	4.644.177,24 C	0,00	52.259,45	52.259,45 C	4.696.436,69 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENE.F.DE APOSENTADORIAS	4.644.177,24 C	0,00	52.259,45	52.259,45 C	4.696.436,69 C
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
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.073.431.811,95 C	514.000,80	6.705.918,91	6.191.918,11 C	1.079.623.730,06 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.044.067.098,23 C	5.476,55	5.634.945,99	5.629.469,44 C	1.049.696.567,67 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.153.007.539,95 C	5.476,55	1.937.144,06	1.931.667,51 C	1.154.939.207,46 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	929.613.787,89 C	5.476,55	936.397,75	930.921,20 C	930.544.709,09 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 - BENE.F.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

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	929.045.446,39 C	0,00	936.397,75	936.397,75 C	929.981.844,14 C
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
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	223.393.752,06 C	0,00	1.000.746,31	1.000.746,31 C	224.394.498,37 C
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
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	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	29.364.713,72 C	508.524,25	1.070.972,92	562.448,67 C	29.927.162,39 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

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	25.674.751,20 C	508.513,83	1.017.027,66	508.513,83 C	26.183.265,03 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.674.751,20 C	0,00	508.513,83	508.513,83 C	26.183.265,03 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	23.145.431,84 C	0,00	464.580,14	464.580,14 C	23.610.011,98 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	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	0,00	508.513,83	508.513,83	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	508.513,83	508.513,83	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.646.291,57 C	10,42	39.439,80	39.429,38 C	2.685.720,95 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.646.291,57 C	10,42	39.439,80	39.429,38 C	2.685.720,95 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.655.006,58 C	0,00	30.101,90	30.101,90 C	2.685.108,48 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	21.941,33 C	0,00	8.987,90	8.987,90 C	30.929,23 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.268.656,73	12.268.656,73	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	13.974.782,67 C	75,40	1.877.972,37	1.877.896,97 C	15.852.679,64 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	13.907.332,28 C	75,40	1.870.425,33	1.870.349,93 C	15.777.682,21 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	4.616.190,63 C	0,00	600.863,98	600.863,98 C	5.217.054,61 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.616.190,63 C	0,00	600.863,98	600.863,98 C	5.217.054,61 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	4.570.559,53 C	0,00	594.259,66	594.259,66 C	5.164.819,19 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/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	1.754.437,77 C	0,00	260.045,68	260.045,68 C	2.014.483,45 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

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 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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.064.701,77 C	0,00	296.411,42	296.411,42 C	2.361.113,19 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	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	7.617,84 C	0,00	1.140,39	1.140,39 C	8.758,23 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/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
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	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	8.641,59 C	0,00	1.239,24	1.239,24 C	9.880,83 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
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	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	29.371,67 C	0,00	4.224,69	4.224,69 C	33.596,36 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 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-PG.MENSAL-ADM.	2.083,72 C	0,00	299,97	299,97 C	2.383,69 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
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	8.226.021,81 C	0,00	1.118.606,61	1.118.606,61 C	9.344.628,42 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	2.569.802,83 C	0,00	306.602,53	306.602,53 C	2.876.405,36 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	2.569.802,83 C	0,00	306.602,53	306.602,53 C	2.876.405,36 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	2.569.802,83 C	0,00	306.602,53	306.602,53 C	2.876.405,36 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	2.534.236,75 C	0,00	301.436,07	301.436,07 C	2.835.672,82 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	1.506,46 C	0,00	2.780,62	2.780,62 C	4.287,08 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 - 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	1.773.586,25 C	0,00	263.073,43	263.073,43 C	2.036.659,68 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º 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	6.329,77 C	0,00	956,38	956,38 C	7.286,15 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	77,70 C	0,00	11,10	11,10 C	88,80 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	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	2.707,62 C	0,00	391,53	391,53 C	3.099,15 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
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	360,22 C	0,00	51,46	51,46 C	411,68 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	26.528,69 C	0,00	3.818,55	3.818,55 C	30.347,24 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
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	482,20 C	0,00	68,89	68,89 C	551,09 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	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.	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
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	5.578,44 C	0,00	682,20	682,20 C	6.260,64 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.578,44 C	0,00	682,20	682,20 C	6.260,64 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	5.578,44 C	0,00	682,20	682,20 C	6.260,64 C
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
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	159,11 C	0,00	136,09	136,09 C	295,20 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	159,11 C	0,00	136,09	136,09 C	295,20 C
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
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
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	658.887,95 C	75,40	94.497,69	94.422,29 C	753.310,24 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	658.887,95 C	75,40	94.497,69	94.422,29 C	753.310,24 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	180.175,18 C	0,00	25.807,24	25.807,24 C	205.982,42 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	180.175,18 C	0,00	25.807,24	25.807,24 C	205.982,42 C
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 13º SAL-CONTRIB.ADM	172.838,19 C	0,00	24.769,42	24.769,42 C	197.607,61 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6.421,47 C	0,00	907,02	907,02 C	7.328,49 C
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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	40,18 C	0,00	5,74	5,74 C	45,92 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	478.169,32 C	0,00	68.612,99	68.612,99 C	546.782,31 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	6.498,13 C	0,00	917,98	917,98 C	7.416,11 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.498,13 C	0,00	917,98	917,98 C	7.416,11 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	6.498,13 C	0,00	917,98	917,98 C	7.416,11 C
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 13º 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 13º 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 13º 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 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	40,18 C	0,00	5,74	5,74 C	45,92 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	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.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	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
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	471.671,19 C	0,00	67.695,01	67.695,01 C	539.366,20 C
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
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	 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
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

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	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	41.967.177,84 D	6.040.193,38	2.967,49	6.037.225,89 D	48.004.403,73 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.168.021,66 D	5.915.264,50	2.967,49	5.912.297,01 D	47.080.318,67 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	35.026.296,20 D	5.035.679,79	2.967,49	5.032.712,30 D	40.059.008,50 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	32.282.498,64 D	4.637.773,73	2.967,49	4.634.806,24 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
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
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	1.066.334,14 D	152.248,49	0,00	152.248,49 D	1.218.582,63 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.066.334,14 D	152.248,49	0,00	152.248,49 D	1.218.582,63 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	1.912.820,23 D	273.333,24	0,00	273.333,24 D	2.186.153,47 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.912.820,23 D	273.333,24	0,00	273.333,24 D	2.186.153,47 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	3.162.571,09 D	454.002,98	0,00	454.002,98 D	3.616.574,07 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	3.162.571,09 D	454.002,98	0,00	454.002,98 D	3.616.574,07 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.162.571,09 D	454.002,98	0,00	454.002,98 D	3.616.574,07 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.918.610,77 D	419.145,40	0,00	419.145,40 D	3.337.756,17 D
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

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	86.937,48 D	12.419,64	0,00	12.419,64 D	99.357,12 D
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
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	 PENSÕES	157.022,84 D	22.437,94	0,00	22.437,94 D	179.460,78 D
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
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	 BENEFCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	140.212,92 D	0,00	0,00	0,00	140.212,92 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	 PECÚLIOS	140.212,92 D	0,00	0,00	0,00	140.212,92 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	140.212,92 D	0,00	0,00	0,00	140.212,92 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	400.977,93 D	87.531,29	0,00	87.531,29 D	488.509,22 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	400.977,93 D	87.531,29	0,00	87.531,29 D	488.509,22 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	396.809,44 D	87.531,29	0,00	87.531,29 D	484.340,73 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
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	156.890,15 D	0,00	0,00	0,00	156.890,15 D
3.02.03.01.02.00.00.00.00.	 RESGATE PARCIAL	4.168,49 D	0,00	0,00	0,00	4.168,49 D
3.02.03.01.02.02.00.00.00.	RESGATE/EXECUÇÃO GARANTIA EMPRÉSTIMO	4.168,49 D	0,00	0,00	0,00	4.168,49 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	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

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	8.348,46 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	9.508,87 D
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

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.741.265,86 D	526.677,05	75,40	526.601,65 D	4.267.867,51 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.741.265,86 D	526.677,05	75,40	526.601,65 D	4.267.867,51 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.741.265,86 D	526.677,05	75,40	526.601,65 D	4.267.867,51 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	3.741.265,86 D	526.677,05	75,40	526.601,65 D	4.267.867,51 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.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/13° SAL.	245,80 D	467,61	0,00	467,61 D	713,41 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	55.644.757,42 C	0,00	10.382.164,92	10.382.164,92 C	66.026.922,34 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.644.757,42 C	0,00	10.382.164,92	10.382.164,92 C	66.026.922,34 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	55.644.757,42 C	0,00	10.382.164,92	10.382.164,92 C	66.026.922,34 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.644.757,42 C	0,00	10.382.164,92	10.382.164,92 C	66.026.922,34 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.669.707,87 D	1.937.144,06	5.476,55	1.931.667,51 D	31.601.375,38 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.669.707,87 D	1.937.144,06	5.476,55	1.931.667,51 D	31.601.375,38 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.417.323,00 D	936.397,75	5.476,55	930.921,20 D	20.348.244,20 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
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
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	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
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
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.252.384,87 D	1.000.746,31	0,00	1.000.746,31 D	11.253.131,18 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
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.233.189,29 D	255.562,54	0,00	255.562,54 D	4.488.751,83 D
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
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	144.891,19 D	8.747,25	0,00	8.747,25 D	153.638,44 D
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
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

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.283.002,07 C	3.697.801,93	0,00	3.697.801,93 D	2.585.200,14 C
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
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.087.824,24	1.087.824,24	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RECEITAS	5.055.448,10 C	1.139,39	718.671,18	717.531,79 C	5.772.979,89 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	3.741.265,86 C	1.139,39	527.741,04	526.601,65 C	4.267.867,51 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	3.741.265,86 C	1.139,39	527.741,04	526.601,65 C	4.267.867,51 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	2.530.728,42 C	1.012,53	359.144,48	358.131,95 C	2.888.860,37 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.530.728,42 C	1.012,53	359.144,48	358.131,95 C	2.888.860,37 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	2.516.036,25 C	0,00	356.029,03	356.029,03 C	2.872.065,28 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	79.444,14 C	0,00	10.992,74	10.992,74 C	90.436,88 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	172.838,19 C	0,00	24.769,42	24.769,42 C	197.607,61 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6.421,47 C	0,00	907,02	907,02 C	7.328,49 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	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
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	192.630,68 C	0,00	22.948,43	22.948,43 C	215.579,11 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.993,67 C	0,00	287,01	287,01 C	2.280,68 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	107,33 C	0,00	15,34	15,34 C	122,67 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.288,07 C	0,00	184,01	184,01 C	1.472,08 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,47 C	0,00	0,93	0,93 C	7,40 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	89,29 C	0,00	11,10	11,10 C	100,39 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	502,51 C	0,00	75,63	75,63 C	578,14 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	7.012,51 C	1.012,53	2.013,85	1.001,32 C	8.013,83 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	494,62 C	0,00	70,65	70,65 C	565,27 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	5.939,97 C	961,07	1.808,78	847,71 C	6.787,68 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	360,12 C	51,46	102,92	51,46 C	411,58 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	30,01 C	0,00	4,29	4,29 C	34,30 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	187,79 C	0,00	27,21	27,21 C	215,00 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	5.685,99 C	0,00	814,59	814,59 C	6.500,58 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.083,72 C	0,00	299,97	299,97 C	2.383,69 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	236,91 C	0,00	33,85	33,85 C	270,76 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.842,98 C	0,00	406,14	406,14 C	3.249,12 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	40,18 C	0,00	5,74	5,74 C	45,92 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	482,20 C	0,00	68,89	68,89 C	551,09 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.204.268,03 C	51,46	167.700,80	167.649,34 C	1.371.917,37 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.204.268,03 C	51,46	167.700,80	167.649,34 C	1.371.917,37 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	284.812,58 C	51,46	35.722,11	35.670,65 C	320.483,23 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	281.041,88 C	0,00	35.125,43	35.125,43 C	316.167,31 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	79.444,15 C	0,00	10.992,74	10.992,74 C	90.436,89 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6.421,47 C	0,00	907,02	907,02 C	7.328,49 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	195.176,26 C	0,00	23.225,67	23.225,67 C	218.401,93 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	586,68 C	0,00	87,66	87,66 C	674,34 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,47 C	0,00	0,93	0,93 C	7,40 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	77,70 C	0,00	11,10	11,10 C	88,80 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	502,51 C	0,00	75,63	75,63 C	578,14 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	577,92 C	51,46	134,42	82,96 C	660,88 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	360,12 C	51,46	102,92	51,46 C	411,58 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	30,01 C	0,00	4,29	4,29 C	34,30 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	187,79 C	0,00	27,21	27,21 C	215,00 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	2.606,10 C	0,00	374,60	374,60 C	2.980,70 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.083,72 C	0,00	299,97	299,97 C	2.383,69 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	40,18 C	0,00	5,74	5,74 C	45,92 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	482,20 C	0,00	68,89	68,89 C	551,09 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	919.455,45 C	0,00	131.978,69	131.978,69 C	1.051.434,14 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	919.455,45 C	0,00	131.978,69	131.978,69 C	1.051.434,14 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	71.022,36 C	0,00	10.178,06	10.178,06 C	81.200,42 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	848.433,09 C	0,00	121.800,63	121.800,63 C	970.233,72 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	6.233,88 C	75,40	704,93	629,53 C	6.863,41 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.233,88 C	75,40	704,93	629,53 C	6.863,41 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	6.108,64 C	75,40	682,20	606,80 C	6.715,44 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	530,20 C	75,40	0,00	75,40 D	454,80 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	5.578,44 C	0,00	682,20	682,20 C	6.260,64 C
4.01.01.01.04.01.04.00.00.	SERGUS	125,24 C	0,00	22,73	22,73 C	147,97 C
4.01.01.01.04.01.04.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	125,24 C	0,00	22,73	22,73 C	147,97 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	35,53 C	0,00	190,83	190,83 C	226,36 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	35,53 C	0,00	190,83	190,83 C	226,36 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	75,57	75,57 C	75,57 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	35,53 C	0,00	115,26	115,26 C	150,79 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.314.182,24 C	0,00	190.930,14	190.930,14 C	1.505.112,38 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.297.769,24 C	0,00	187.613,15	187.613,15 C	1.485.382,39 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.297.769,24 C	0,00	187.613,15	187.613,15 C	1.485.382,39 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.413,00 C	0,00	3.316,99	3.316,99 C	19.729,99 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.413,00 C	0,00	3.316,99	3.316,99 C	19.729,99 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	16.413,00 C	0,00	3.316,99	3.316,99 C	19.729,99 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	2.980.832,57 D	578.171,02	143.110,40	435.060,62 D	3.415.893,19 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.980.832,57 D	578.171,02	143.110,40	435.060,62 D	3.415.893,19 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	1.759.226,30 D	240.769,72	5.807,96	234.961,76 D	1.994.188,06 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	90.277,33 D	16.427,46	0,00	16.427,46 D	106.704,79 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	 CONSELHO DELIBERATIVO	90.277,33 D	16.427,46	0,00	16.427,46 D	106.704,79 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	90.277,33 D	16.427,46	0,00	16.427,46 D	106.704,79 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	90.277,33 D	16.427,46	0,00	16.427,46 D	106.704,79 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	604.159,70 D	60.411,59	309,97	60.101,62 D	664.261,32 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	448.603,65 D	42.691,52	0,00	42.691,52 D	491.295,17 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	306.629,51 D	34.530,49	0,00	34.530,49 D	341.160,00 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	58.517,15 D	0,00	0,00	0,00	58.517,15 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	30.208,29 D	3.497,58	0,00	3.497,58 D	33.705,87 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	38.209,29 D	4.663,45	0,00	4.663,45 D	42.872,74 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	11.167,44 D	0,00	0,00	0,00	11.167,44 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	3.367,97 D	0,00	0,00	0,00	3.367,97 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	504,00 D	0,00	0,00	0,00	504,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	 ENCARGOS	138.399,25 D	17.444,75	279,81	17.164,94 D	155.564,19 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	113.756,54 D	15.347,38	0,00	15.347,38 D	129.103,92 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	101.177,67 D	15.347,38	0,00	15.347,38 D	116.525,05 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	4.935,25 D	0,00	0,00	0,00	4.935,25 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	5.963,41 D	0,00	0,00	0,00	5.963,41 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	1.680,21 D	0,00	0,00	0,00	1.680,21 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	11.206,71 D	1.198,50	0,00	1.198,50 D	12.405,21 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	10.574,63 D	1.198,50	0,00	1.198,50 D	11.773,13 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	632,08 D	0,00	0,00	0,00	632,08 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	8.688,46 D	898,87	279,81	619,06 D	9.307,52 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	7.931,01 D	898,87	0,00	898,87 D	8.829,88 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	283,41 D	0,00	279,81	279,81 C	3,60 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	474,04 D	0,00	0,00	0,00	474,04 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	4.747,54 D	0,00	0,00	0,00	4.747,54 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	3.104,11 D	0,00	0,00	0,00	3.104,11 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	900,02 D	0,00	0,00	0,00	900,02 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	743,41 D	0,00	0,00	0,00	743,41 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	17.156,80 D	275,32	30,16	245,16 D	17.401,96 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	15.331,36 D	0,00	0,00	0,00	15.331,36 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	467,44 D	60,32	30,16	30,16 D	497,60 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.358,00 D	215,00	0,00	215,00 D	1.573,00 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	1.053.896,55 D	162.002,60	5.137,87	156.864,73 D	1.210.761,28 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	564.080,81 D	84.975,00	1.617,79	83.357,21 D	647.438,02 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	436.046,32 D	67.382,41	1.617,79	65.764,62 D	501.810,94 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	38.488,25 D	4.377,84	0,00	4.377,84 D	42.866,09 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	7.192,36 D	846,16	0,00	846,16 D	8.038,52 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	33.367,89 D	3.283,11	0,00	3.283,11 D	36.651,00 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	47.257,83 D	4.377,49	0,00	4.377,49 D	51.635,32 D
4.02.01.01.03.01.11.00.00.	INDENIZAÇÕES	1.728,16 D	4.707,99	0,00	4.707,99 D	6.436,15 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	 ENCARGOS	259.064,36 D	41.738,68	289,68	41.449,00 D	300.513,36 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	231.228,86 D	39.151,35	149,06	39.002,29 D	270.231,15 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	131.194,04 D	22.196,13	0,00	22.196,13 D	153.390,17 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	46.747,80 D	9.122,21	0,00	9.122,21 D	55.870,01 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	26.348,39 D	3.818,55	149,06	3.669,49 D	30.017,88 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	26.735,28 D	3.985,41	0,00	3.985,41 D	30.720,69 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	203,35 D	29,05	0,00	29,05 D	232,40 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	14.971,25 D	1.475,22	0,00	1.475,22 D	16.446,47 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	11.417,24 D	1.125,02	0,00	1.125,02 D	12.542,26 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	3.554,01 D	350,20	0,00	350,20 D	3.904,21 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	12.864,25 D	1.112,11	140,62	971,49 D	13.835,74 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	9.233,70 D	843,76	140,62	703,14 D	9.936,84 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	3.557,17 D	262,65	0,00	262,65 D	3.819,82 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	73,38 D	5,70	0,00	5,70 D	79,08 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	230.751,38 D	35.288,92	3.230,40	32.058,52 D	262.809,90 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	216.418,74 D	31.570,42	0,00	31.570,42 D	247.989,16 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	2.517,01 D	382,50	0,00	382,50 D	2.899,51 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	1.658,97 D	2.401,34	1.200,67	1.200,67 D	2.859,64 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	5.776,00 D	0,00	0,00	0,00	5.776,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	1.658,57 D	542,80	271,40	271,40 D	1.929,97 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	1.159,69 D	391,86	195,93	195,93 D	1.355,62 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.562,40 D	0,00	1.562,40	1.562,40 C	0,00
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.892,72 D	1.928,07	360,12	1.567,95 D	12.460,67 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	6.813,23 D	996,24	0,00	996,24 D	7.809,47 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	5.973,63 D	895,79	0,00	895,79 D	6.869,42 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	350,28 D	43,05	0,00	43,05 D	393,33 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	489,32 D	57,40	0,00	57,40 D	546,72 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	1.558,65 D	211,59	0,00	211,59 D	1.770,24 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.405,43 D	194,82	0,00	194,82 D	1.600,25 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	254,89 D	11,07	0,00	11,07 D	265,96 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	1.150,54 D	183,75	0,00	183,75 D	1.334,29 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	144,00 D	15,91	0,00	15,91 D	159,91 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	134,20 D	14,76	0,00	14,76 D	148,96 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	9,80 D	1,15	0,00	1,15 D	10,95 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	9,22 D	0,86	0,00	0,86 D	10,08 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	9,22 D	0,86	0,00	0,86 D	10,08 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	2.520,84 D	720,24	360,12	360,12 D	2.880,96 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	2.520,84 D	720,24	360,12	360,12 D	2.880,96 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	57.823,93 D	25.720,76	12.860,38	12.860,38 D	70.684,31 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	42.992,75 D	4.843,52	2.421,76	2.421,76 D	45.414,51 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	15.490,00 D	0,00	0,00	0,00	15.490,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	18.000,00 D	0,00	0,00	0,00	18.000,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	9.502,75 D	4.843,52	2.421,76	2.421,76 D	11.924,51 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	6.859,31 D	9.831,62	4.915,81	4.915,81 D	11.775,12 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	1.460,00 D	0,00	0,00	0,00	1.460,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	3.600,00 D	6.400,00	3.200,00	3.200,00 D	6.800,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	1.799,31 D	3.431,62	1.715,81	1.715,81 D	3.515,12 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	7.971,87 D	11.045,62	5.522,81	5.522,81 D	13.494,68 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	4.652,00 D	1.214,00	607,00	607,00 D	5.259,00 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	2.400,00 D	6.400,00	3.200,00	3.200,00 D	5.600,00 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	919,87 D	3.431,62	1.715,81	1.715,81 D	2.635,68 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	612.617,84 D	205.590,63	97.752,91	107.837,72 D	720.455,56 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	63.380,84 D	9.280,57	0,00	9.280,57 D	72.661,41 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	75.069,78 D	78.441,68	39.220,84	39.220,84 D	114.290,62 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	5.370,00 D	0,00	0,00	0,00	5.370,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	195.557,39 D	48.137,24	23.666,50	24.470,74 D	220.028,13 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	35.268,88 D	9.619,68	4.809,84	4.809,84 D	40.078,72 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	29.309,78 D	0,00	0,00	0,00	29.309,78 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	76.762,28 D	20.022,12	10.011,06	10.011,06 D	86.773,34 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	66.791,14 D	22.811,98	11.405,99	11.405,99 D	78.197,13 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	65.107,75 D	17.277,36	8.638,68	8.638,68 D	73.746,43 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	2.180,00 D	798,00	399,00	399,00 D	2.579,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	57.177,75 D	16.279,36	8.139,68	8.139,68 D	65.317,43 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	700,00 D	200,00	100,00	100,00 D	800,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	5.050,00 D	0,00	0,00	0,00	5.050,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	178.667,97 D	49.790,71	23.432,77	26.357,94 D	205.025,91 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	96.233,26 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	110.414,30 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	96.233,26 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	110.414,30 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	32.133,79 D	8.390,72	4.195,36	4.195,36 D	36.329,15 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	28.071,03 D	7.071,58	3.535,79	3.535,79 D	31.606,82 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	4.062,76 D	1.319,14	659,57	659,57 D	4.722,33 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	13.054,39 D	6.573,96	3.286,98	3.286,98 D	16.341,37 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	2.065,00 D	4.594,38	2.297,19	2.297,19 D	4.362,19 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	9.179,39 D	1.892,00	946,00	946,00 D	10.125,39 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	1.810,00 D	0,00	0,00	0,00	1.810,00 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	0,00	87,58	43,79	43,79 D	43,79 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	37.246,53 D	6.463,95	1.769,39	4.694,56 D	41.941,09 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	222,88 D	0,00	0,00	0,00	222,88 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	722,55 D	88,00	44,00	44,00 D	766,55 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.389,02 D	214,25	0,00	214,25 D	3.603,27 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	17.716,39 D	2.530,92	0,00	2.530,92 D	20.247,31 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	90,91 D	0,00	0,00	0,00	90,91 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	261,00 D	1.846,40	923,20	923,20 D	1.184,20 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	14.843,78 D	1.784,38	802,19	982,19 D	15.825,97 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIações E AMORTIZAções	13.322,10 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	15.382,48 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	 DEPRECIações	13.322,10 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	15.382,48 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	 IMOBILIZADO	13.322,10 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	15.382,48 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	 BENS MÓVEIS	13.322,10 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	15.382,48 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	764,26 D	218,36	109,18	109,18 D	873,44 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	476,91 D	136,26	68,13	68,13 D	545,04 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.321,39 D	2.902,26	1.451,13	1.451,13 D	11.772,52 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.759,54 D	863,88	431,94	431,94 D	2.191,48 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	359.174,43 D	49.786,44	0,00	49.786,44 D	408.960,87 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	260.475,53 D	37.742,97	0,00	37.742,97 D	298.218,50 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	42.327,29 D	6.133,24	0,00	6.133,24 D	48.460,53 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	51.093,75 D	5.156,25	0,00	5.156,25 D	56.250,00 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	5.277,86 D	753,98	0,00	753,98 D	6.031,84 D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS	0,00	2.392,00	1.196,00	1.196,00 D	1.196,00 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.98.01.00.00.00.00.	EVENTUAIS	0,00	2.392,00	1.196,00	1.196,00 D	1.196,00 D
4.02.01.98.01.02.00.00.00.	EVENTOS C/PARTICIPANTES	0,00	2.392,00	1.196,00	1.196,00 D	1.196,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.456.440,06 C	0,00	226.042,66	226.042,66 C	1.682.482,72 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.456.440,06 C	0,00	226.042,66	226.042,66 C	1.682.482,72 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	1.456.440,06 C	0,00	226.042,66	226.042,66 C	1.682.482,72 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.456.440,06 C	0,00	226.042,66	226.042,66 C	1.682.482,72 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.531.055,59 D	508.513,83	0,00	508.513,83 D	4.039.569,42 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.531.055,59 D	508.513,83	0,00	508.513,83 D	4.039.569,42 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	3.151.330,36 D	464.580,14	0,00	464.580,14 D	3.615.910,50 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	379.725,23 D	43.933,69	0,00	43.933,69 D	423.658,92 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.219.802,66	16.219.802,66	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	78.950.781,78 C	0,00	16.219.790,88	16.219.790,88 C	95.170.572,66 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	48.157.299,34 C	0,00	8.963.349,16	8.963.349,16 C	57.120.648,50 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.157.299,34 C	0,00	8.963.349,16	8.963.349,16 C	57.120.648,50 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	48.157.299,34 C	0,00	8.963.349,16	8.963.349,16 C	57.120.648,50 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	48.157.299,34 C	0,00	8.963.349,16	8.963.349,16 C	57.120.648,50 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	44.570.891,58 C	0,00	8.555.646,55	8.555.646,55 C	53.126.538,13 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	3.586.407,76 C	0,00	407.702,61	407.702,61 C	3.994.110,37 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.339.931,13 C	0,00	2.717.820,91	2.717.820,91 C	22.057.752,04 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.069.296,73 C	0,00	851.181,06	851.181,06 C	8.920.477,79 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	8.069.296,73 C	0,00	851.181,06	851.181,06 C	8.920.477,79 C
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
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	11.270.634,40 C	0,00	1.866.639,85	1.866.639,85 C	13.137.274,25 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	11.270.634,40 C	0,00	1.866.639,85	1.866.639,85 C	13.137.274,25 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	1.645.728,30 C	0,00	876.054,92	876.054,92 C	2.521.783,22 C
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	7.841.866,14 C	0,00	3.409.804,19	3.409.804,19 C	11.251.670,33 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	3.192.477,24 C	0,00	605.535,44	605.535,44 C	3.798.012,68 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	3.192.477,24 C	0,00	605.535,44	605.535,44 C	3.798.012,68 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.192.477,24 C	0,00	605.535,44	605.535,44 C	3.798.012,68 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	679.027,84 C	0,00	94.215,78	94.215,78 C	773.243,62 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	679.027,84 C	0,00	94.215,78	94.215,78 C	773.243,62 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	679.027,84 C	0,00	94.215,78	94.215,78 C	773.243,62 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	679.027,84 C	0,00	94.215,78	94.215,78 C	773.243,62 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	379.152,10 C	0,00	57.358,64	57.358,64 C	436.510,74 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	282.970,33 C	0,00	24.783,52	24.783,52 C	307.753,85 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	492,41 C	0,00	18,79	18,79 C	511,20 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.413,00 C	0,00	3.316,99	3.316,99 C	19.729,99 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	0,00	0,00	8.737,84	8.737,84 C	8.737,84 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	20.352.078,74 D	5.381.575,14	1,36	5.381.573,78 D	25.733.652,52 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	6.786.211,22 D	4.278.626,15	0,00	4.278.626,15 D	11.064.837,37 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.584.495,28 D	4.249.682,56	0,00	4.249.682,56 D	10.834.177,84 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.584.495,28 D	4.249.682,56	0,00	4.249.682,56 D	10.834.177,84 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	6.584.495,28 D	4.249.682,56	0,00	4.249.682,56 D	10.834.177,84 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	6.315.166,82 D	1.711.959,72	0,00	1.711.959,72 D	8.027.126,54 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	269.328,46 D	2.537.722,84	0,00	2.537.722,84 D	2.807.051,30 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	201.715,94 D	28.943,59	0,00	28.943,59 D	230.659,53 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	201.715,94 D	28.943,59	0,00	28.943,59 D	230.659,53 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

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	3.381.199,92 D	1.058.383,49	0,00	1.058.383,49 D	4.439.583,41 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	1.894.466,70 D	0,00	0,00	0,00	1.894.466,70 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	1.894.466,70 D	0,00	0,00	0,00	1.894.466,70 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	1.894.466,70 D	0,00	0,00	0,00	1.894.466,70 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	88.982,66 D	13.127,77	0,00	13.127,77 D	102.110,43 D
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
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	2.195.461,34 D	526,32	1,36	524,96 D	2.195.986,30 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	2.191.994,94 D	0,00	0,00	0,00	2.191.994,94 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.191.994,94 D	0,00	0,00	0,00	2.191.994,94 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	3.466,40 D	526,32	1,36	524,96 D	3.991,36 D
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
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.900.460,27 D	15.667,97	0,00	15.667,97 D	5.916.128,24 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	7.519,39	0,00	7.519,39 D	7.519,39 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	7.519,39	0,00	7.519,39 D	7.519,39 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	7.519,39	0,00	7.519,39 D	7.519,39 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	5.859.834,18 D	0,00	0,00	0,00	5.859.834,18 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	5.859.834,18 D	0,00	0,00	0,00	5.859.834,18 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	5.859.834,18 D	0,00	0,00	0,00	5.859.834,18 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	5,35 D	0,00	0,00	0,00	5,35 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	5,35 D	0,00	0,00	0,00	5,35 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	5,35 D	0,00	0,00	0,00	5,35 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	40.620,74 D	8.148,58	0,00	8.148,58 D	48.769,32 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	40.620,74 D	8.148,58	0,00	8.148,58 D	48.769,32 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	105.278,43 D	15.243,44	0,00	15.243,44 D	120.521,87 D
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.	DEPRECIAÇÃO	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	1.314.182,24 D	190.930,14	0,00	190.930,14 D	1.505.112,38 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.314.182,24 D	190.930,14	0,00	190.930,14 D	1.505.112,38 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO 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	16.413,00 D	3.316,99	0,00	3.316,99 D	19.729,99 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	183.057,75 D	39.089,80	10,42	39.079,38 D	222.137,13 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	183.057,75 D	39.089,80	10,42	39.079,38 D	222.137,13 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	183.057,75 D	39.089,80	10,42	39.079,38 D	222.137,13 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	182.859,00 D	30.101,90	10,42	30.091,48 D	212.950,48 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	198,75 D	8.987,90	0,00	8.987,90 D	9.186,65 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.101.197,48 D	10.608.207,58	0,00	10.608.207,58 D	67.709.405,06 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	57.101.197,48 D	10.608.207,58	0,00	10.608.207,58 D	67.709.405,06 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	55.644.757,42 D	10.382.164,92	0,00	10.382.164,92 D	66.026.922,34 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.644.757,42 D	10.382.164,92	0,00	10.382.164,92 D	66.026.922,34 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.456.440,06 D	226.042,66	0,00	226.042,66 D	1.682.482,72 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.456.440,06 D	226.042,66	0,00	226.042,66 D	1.682.482,72 D
Total Geral: 1305						