

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	1.081.079.753,49 D	42.078.197,12	35.412.607,45	6.665.589,67 D	1.087.745.343,16 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	16.745.376,81	16.745.300,08	76,73 D	76,73 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	16.745.376,81	16.745.300,08	76,73 D	76,73 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.151.766,74	15.151.690,01	76,73 D	76,73 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	0,00	15.151.566,74	15.151.490,01	76,73 D	76,73 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	5.251.220,79	5.251.220,79	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	2.876.252,24	2.876.252,24	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.752.066,95	5.752.066,95	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	1.272.026,76	1.271.950,03	76,73 D	76,73 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.593.610,07	1.593.610,07	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.592.410,07	1.592.410,07	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	682.383,30	682.383,30	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	910.026,77	910.026,77	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.081.023.384,96 D	25.331.648,41	18.665.246,99	6.666.401,42 D	1.087.689.786,38 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.264.992,72 D	2.400.578,84	2.285.186,97	115.391,87 D	2.380.384,59 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.171.303,15 D	2.400.557,33	2.285.186,97	115.370,36 D	2.286.673,51 D

Balancete Contábil

Jul/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	2.246.934,15	2.246.934,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	862.632,00	862.632,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	862.632,00	862.632,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	855.878,58	855.878,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	293,32	293,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.008,24	11.008,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	259.188,41	259.188,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	25,51	25,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	21.322,42	21.322,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	245.208,54	245.208,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	296.294,04	296.294,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	22.538,10	22.538,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.138,85	1.138,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	868,24	868,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/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	75,50	75,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.255,05	1.255,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	28,47	28,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	327,41	327,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	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	4.359,52	4.359,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.573,73	3.573,73	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	310,76	310,76	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	1.383.370,50	1.383.370,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	571.686,53	571.686,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	571.686,53	571.686,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	566.370,97	566.370,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	293,32	293,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.008,24	11.008,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	262.305,02	262.305,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	25,51	25,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	21.594,30	21.594,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	248.335,48	248.335,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	22.809,10	22.809,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	954,84	954,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	868,24	868,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/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	75,50	75,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	407,34	407,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	28,47	28,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	327,41	327,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	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	3.953,38	3.953,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.573,73	3.573,73	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	310,76	310,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	811.683,97	811.683,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	811.683,97	811.683,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	121.752,62	121.752,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	689.931,35	689.931,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	908,92	908,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	908,92	908,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	908,92	908,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	908,92	908,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	1.443,53	1.443,53	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	1.443,53	1.443,53	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	1.443,53	1.443,53	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.443,53	1.443,53	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE	0,00	1.443,53	1.443,53	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.334,92	1.334,92	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	108,61	108,61	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	564.454,82 D	94.433,13	0,00	94.433,13 D	658.887,95 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	154.420,95 D	25.754,23	0,00	25.754,23 D	180.175,18 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	154.420,95 D	25.754,23	0,00	25.754,23 D	180.175,18 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	153.636,18 D	25.623,48	0,00	25.623,48 D	179.259,66 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	148.048,76 D	24.789,43	0,00	24.789,43 D	172.838,19 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	5.587,42 D	834,05	0,00	834,05 D	6.421,47 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	97,55 D	16,25	0,00	16,25 D	113,80 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	92,00 D	15,33	0,00	15,33 D	107,33 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	5,55 D	0,92	0,00	0,92 D	6,47 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	449,71 D	74,92	0,00	74,92 D	524,63 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	423,98 D	70,64	0,00	70,64 D	494,62 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	25,73 D	4,28	0,00	4,28 D	30,01 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	237,51 D	39,58	0,00	39,58 D	277,09 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM.	203,07 D	33,84	0,00	33,84 D	236,91 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	34,44 D	5,74	0,00	5,74 D	40,18 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	409.643,80 D	68.525,52	0,00	68.525,52 D	478.169,32 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	5.653,14 D	844,99	0,00	844,99 D	6.498,13 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.653,14 D	844,99	0,00	844,99 D	6.498,13 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	5.587,42 D	834,05	0,00	834,05 D	6.421,47 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	5.587,42 D	834,05	0,00	834,05 D	6.421,47 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	5,55 D	0,92	0,00	0,92 D	6,47 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	5,55 D	0,92	0,00	0,92 D	6,47 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	25,73 D	4,28	0,00	4,28 D	30,01 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	25,73 D	4,28	0,00	4,28 D	30,01 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	34,44 D	5,74	0,00	5,74 D	40,18 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	34,44 D	5,74	0,00	5,74 D	40,18 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	403.990,66 D	67.680,53	0,00	67.680,53 D	471.671,19 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	711,67 D	21,51	0,00	21,51 D	733,18 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	711,67 D	21,51	0,00	21,51 D	733,18 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	711,67 D	21,51	0,00	21,51 D	733,18 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	21,51	0,00	21,51 D	421,51 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	311,67 D	0,00	0,00	0,00	311,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.595,45 D	1.336.727,50	1.354.070,00	17.342,50 C	107.252,95 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	86.579,44 D	601.262,07	601.629,65	367,58 C	86.211,86 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	568.887,41	568.887,41	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	378.926,58	378.926,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	376.811,79	376.811,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.008,24	11.008,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	24.789,43	24.789,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	834,05	834,05	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	296.294,04	296.294,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	43.886,03	43.886,03	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	286,86	286,86	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	15,33	15,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,92	0,92	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	75,50	75,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.002,56	1.002,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	70,64	70,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	847,71	847,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	4,28	4,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	28,47	28,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	825,37	825,37	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	310,76	310,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	33,84	33,84	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	188.875,80	188.875,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	56.936,93	56.936,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	56.379,81	56.379,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.008,24	11.008,24	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	834,05	834,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	44.537,52	44.537,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	87,52	87,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,92	0,92	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	75,50	75,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	84,21	84,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	4,28	4,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	28,47	28,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	385,39	385,39	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	310,76	310,76	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	131.938,87	131.938,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	131.938,87	131.938,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	10.186,25	10.186,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	121.752,62	121.752,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	1.083,14	1.083,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	1.060,41	1.060,41	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	151,49	151,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	908,92	908,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.04.00.00.	SERGUS	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.04.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	29.925,03 D	0,00	0,00	0,00	29.925,03 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	29.925,03 D	0,00	0,00	0,00	29.925,03 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	29.593,33 D	0,00	0,00	0,00	29.593,33 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13° SALÁRIO	29.593,33 D	0,00	0,00	0,00	29.593,33 D
1.02.02.01.04.01.03.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	331,70 D	0,00	0,00	0,00	331,70 D
1.02.02.01.04.01.03.02.00.	DE 13° SALÁRIO	331,70 D	0,00	0,00	0,00	331,70 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	56.139,08 D	32.374,66	32.742,24	367,58 C	55.771,50 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.268,32 D	32.374,66	32.742,24	367,58 C	35.900,74 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	36.268,32 D	32.374,66	32.742,24	367,58 C	35.900,74 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	36.268,32 D	32.374,66	32.742,24	367,58 C	35.900,74 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	35.122,36 D	7.080,97	24.055,89	16.974,92 C	18.147,44 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	30.598,46 D	6.680,47	22.901,41	16.220,94 C	14.377,52 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	285,96 D	6.680,47	2.745,16	3.935,31 D	4.221,27 D

Balancete Contábil

Jul/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	30.312,50 D	0,00	20.156,25	20.156,25 C	10.156,25 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.523,90 D	400,50	1.154,48	753,98 C	3.769,92 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	400,50	400,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.523,90 D	0,00	753,98	753,98 C	3.769,92 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	538.724,49	538.724,49	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	538.724,49	538.724,49	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	454.395,30	454.395,30	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	84.329,19	84.329,19	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	189.659,97	189.659,97	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	186.743,97	186.743,97	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	186.743,97	186.743,97	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPÉRSTIMOS	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPÉRSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.078.633.796,79 D	21.594.342,07	15.025.990,02	6.568.352,05 D	1.085.202.148,84 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	686.991.124,47 D	7.184.087,26	65.554,67	7.118.532,59 D	694.109.657,06 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	686.991.124,47 D	7.184.087,26	65.554,67	7.118.532,59 D	694.109.657,06 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN	686.991.124,47 D	7.184.087,26	65.554,67	7.118.532,59 D	694.109.657,06 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOUREO IPCA / NTN -B	686.991.124,47 D	7.184.087,26	65.554,67	7.118.532,59 D	694.109.657,06 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	408.471.798,63 D	1.700.358,77	0,00	1.700.358,77 D	410.172.157,40 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	246.061.744,89 D	5.059.492,57	1.105,97	5.058.386,60 D	251.120.131,49 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	32.457.580,95 D	424.235,92	64.448,70	359.787,22 D	32.817.368,17 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	210.431.244,16 D	3.059.228,58	0,00	3.059.228,58 D	213.490.472,74 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	69.323.099,61 D	1.824.910,53	0,00	1.824.910,53 D	71.148.010,14 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	69.323.099,61 D	1.824.910,53	0,00	1.824.910,53 D	71.148.010,14 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	19.323.099,61 D	1.824.910,53	0,00	1.824.910,53 D	21.148.010,14 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	141.108.144,55 D	1.234.318,05	0,00	1.234.318,05 D	142.342.462,60 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	141.108.144,55 D	1.234.318,05	0,00	1.234.318,05 D	142.342.462,60 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	42.687.812,80 D	1.234.318,05	0,00	1.234.318,05 D	43.922.130,85 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	10.032.214,14 D	0,00	225.694,62	225.694,62 C	9.806.519,52 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.032.214,14 D	0,00	225.694,62	225.694,62 C	9.806.519,52 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	10.032.214,14 D	0,00	225.694,62	225.694,62 C	9.806.519,52 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	7.144.354,70 D	0,00	225.694,62	225.694,62 C	6.918.660,08 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.455.544,50 D	10.640.126,91	14.143.058,38	3.502.931,47 C	128.952.613,03 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	52.774.181,42 D	4.043.902,67	3.990.914,44	52.988,23 D	52.827.169,65 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	52.774.181,42 D	4.043.902,67	3.990.914,44	52.988,23 D	52.827.169,65 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	44.024.355,43 D	1.562.450,00	1.396.279,72	166.170,28 D	44.190.525,71 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	8.749.825,99 D	485.995,45	599.177,50	113.182,05 C	8.636.643,94 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	1.995.457,22	1.995.457,22	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	40.506.145,72 D	973.007,34	0,00	973.007,34 D	41.479.153,06 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	40.506.145,72 D	973.007,34	0,00	973.007,34 D	41.479.153,06 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	32.524.547,11 D	0,00	0,00	0,00	32.524.547,11 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	7.981.598,61 D	973.007,34	0,00	973.007,34 D	8.954.605,95 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	39.175.217,36 D	5.623.216,90	10.152.143,94	4.528.927,04 C	34.646.290,32 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	39.175.217,36 D	5.623.216,90	10.152.143,94	4.528.927,04 C	34.646.290,32 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	38.318.157,74 D	173.277,49	4.934.296,80	4.761.019,31 C	33.557.138,43 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	857.059,62 D	373.867,44	141.775,17	232.092,27 D	1.089.151,89 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.076.071,97	5.076.071,97	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.403.372,06 D	158.545,92	161.137,38	2.591,46 C	29.400.780,60 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	29.403.372,06 D	158.545,92	161.137,38	2.591,46 C	29.400.780,60 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
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	15.222.234,67 D	0,00	0,00	0,00	15.222.234,67 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	3.737.426,34 D	0,00	0,00	0,00	3.737.426,34 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	107.765,71	107.765,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	107.765,71	107.765,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.855,06	2.855,06	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.485,87	10.485,87	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	20.764,11	20.764,11	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	18.168,59	18.168,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.180,23	2.180,23	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	7.682,72	7.682,72	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	16.611,29	16.611,29	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.024,50	2.024,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	11.939,36	11.939,36	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	15.053,98	15.053,98	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	8.274.429,94 D	36.599,17	39.190,63	2.591,46 C	8.271.838,48 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	12.576,10 D	0,00	444,56	444,56 C	12.131,54 D
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIACÃO	36.001,90 C	0,00	444,56	444,56 C	36.446,46 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	12.881,39 D	36.599,17	38.746,07	2.146,90 C	10.734,49 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	36.599,17	36.599,17	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ANDRADE VENDAS E PROMOÇÕES LTDA - ME	0,00	3.438,78	3.438,78	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	10.483,56	10.483,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	20.700,21	20.700,21	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	1.976,62	1.976,62	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	12.881,39 D	0,00	2.146,90	2.146,90 C	10.734,49 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	12.881,39 D	0,00	2.146,90	2.146,90 C	10.734,49 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.320.297,46 D	373.026,52	251.218,09	121.808,43 D	9.442.105,89 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.320.297,46 D	373.026,52	251.218,09	121.808,43 D	9.442.105,89 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	9.320.297,46 D	373.026,52	251.218,09	121.808,43 D	9.442.105,89 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	9.320.297,46 D	373.026,52	251.218,09	121.808,43 D	9.442.105,89 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	9.320.297,46 D	373.026,52	251.218,09	121.808,43 D	9.442.105,89 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	179.326,88	179.326,88	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	179.326,88	179.326,88	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	179.326,88	179.326,88	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	179.326,88	179.326,88	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	56.368,53 D	1.171,90	2.060,38	888,48 C	55.480,05 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO	56.368,53 D	1.171,90	2.060,38	888,48 C	55.480,05 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	 OPERACIONAL CORPÓREO	56.368,53 D	1.171,90	2.060,38	888,48 C	55.480,05 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENS MÓVEIS	56.368,53 D	1.171,90	2.060,38	888,48 C	55.480,05 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.951,06 D	0,00	109,18	109,18 C	3.841,88 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.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	130.077,56 C	0,00	109,18	109,18 C	130.186,74 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.725,44 D	0,00	68,13	68,13 C	3.657,31 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	36.441,87 D	0,00	0,00	0,00	36.441,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	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	32.833,43 C	0,00	68,13	68,13 C	32.901,56 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.652,41 D	1.171,90	1.451,13	279,23 C	29.373,18 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	247.584,55 D	1.171,90	0,00	1.171,90 D	248.756,45 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	217.932,14 C	0,00	1.451,13	1.451,13 C	219.383,27 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	19.039,62 D	0,00	431,94	431,94 C	18.607,68 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	82.813,35 D	0,00	0,00	0,00	82.813,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	63.773,73 C	0,00	431,94	431,94 C	64.205,67 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.081.079.753,49 C	13.104.136,44	19.769.726,11	6.665.589,67 C	1.087.745.343,16 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.198.004,20 C	11.109.004,35	11.580.354,12	471.349,77 C	9.669.353,97 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	8.657.189,47 C	6.684.057,27	7.138.986,66	454.929,39 C	9.112.118,86 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	8.076.571,76 C	5.545.941,73	6.007.305,58	461.363,85 C	8.537.935,61 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.457.336,97	5.457.336,97	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.031.738,60	5.031.738,60	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.639.767,52	4.639.767,52	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	30.157,33	30.157,33	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	361.813,75	361.813,75	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	 INVALIDEZ	0,00	152.265,13	152.265,13	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	152.265,13	152.265,13	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	5.367.825,81 C	88.604,76	96.143,47	7.538,71 C	5.375.364,52 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	 RESGATE	5.367.825,81 C	88.604,76	96.143,47	7.538,71 C	5.375.364,52 C

Balancete Contábil

Jul/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	88.604,76	88.604,76	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	88.604,76	88.604,76	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.367.825,81 C	0,00	7.538,71	7.538,71 C	5.375.364,52 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.367.825,81 C	0,00	7.538,71	7.538,71 C	5.375.364,52 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	2.708.745,95 C	0,00	453.825,14	453.825,14 C	3.162.571,09 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.708.745,95 C	0,00	453.825,14	453.825,14 C	3.162.571,09 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.499.643,21 C	0,00	418.967,56	418.967,56 C	2.918.610,77 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.303.657,64 C	0,00	386.303,30	386.303,30 C	2.689.960,94 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.00.	IDADE	15.078,67 C	0,00	2.513,11	2.513,11 C	17.591,78 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	180.906,90 C	0,00	30.151,15	30.151,15 C	211.058,05 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	74.517,84 C	0,00	12.419,64	12.419,64 C	86.937,48 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	74.517,84 C	0,00	12.419,64	12.419,64 C	86.937,48 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.00.	PENSÕES	134.584,90 C	0,00	22.437,94	22.437,94 C	157.022,84 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.00.	PENSÕES	134.584,90 C	0,00	22.437,94	22.437,94 C	157.022,84 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	505.604,95 C	532.330,30	525.002,48	7.327,82 D	498.277,13 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	479.356,09 C	506.224,77	502.969,23	3.255,54 D	476.100,55 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.00.	IRRF	479.356,09 C	479.356,09	476.100,55	3.255,54 D	476.100,55 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.736,52	12.736,52	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	308,75	308,75	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.499,65	7.499,65	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.07.00.00.00.00.	RETENÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	707,76	707,76	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	26.105,53 C	26.105,53	22.033,25	4.072,28 D	22.033,25 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.00.	IRRF	26.105,53 C	26.105,53	22.033,25	4.072,28 D	22.033,25 C

Balancete Contábil

Jul/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	568.887,41	568.887,41	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	568.887,41	568.887,41	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	378.926,58	378.926,58	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	847,71	847,71	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.008,24	11.008,24	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	296.294,04	296.294,04	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	21.322,42	21.322,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	22.952,83	22.952,83	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	25,51	25,51	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	25.754,23	25.754,23	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	188.875,80	188.875,80	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	56.936,93	56.936,93	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/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	11.008,24	11.008,24	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	21.594,30	21.594,30	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	23.332,44	23.332,44	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	25,51	25,51	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	844,99	844,99	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	131.938,87	131.938,87	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	121.752,62	121.752,62	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	10.186,25	10.186,25	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.060,41	1.060,41	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	908,92	908,92	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	151,49	151,49	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	24,62	24,62	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	74.348,18 C	36.263,07	37.134,92	871,85 C	75.220,03 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	74.348,18 C	36.263,07	37.134,92	871,85 C	75.220,03 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	71.376,68 C	36.263,07	36.809,29	546,22 C	71.922,90 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	71.376,68 C	36.263,07	36.809,29	546,22 C	71.922,90 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	70.155,73 C	35.686,56	36.177,98	491,42 C	70.647,15 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	245,16 C	122,58	123,58	1,00 C	246,16 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	94,90 C	61,02	57,36	3,66 D	91,24 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	880,89 C	392,91	450,37	57,46 C	938,35 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	1.458,26 C	0,00	325,63	325,63 C	1.783,89 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	1.458,26 C	0,00	325,63	325,63 C	1.783,89 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	634,76	656,27	21,51 C	686,09 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	634,76	656,27	21,51 C	686,09 C
2.01.01.99.02.01.00.00.00.	RESSARC. AO PL.BENEF.P/PGTO. INDEVIDO	0,00	350,00	371,51	21,51 C	21,51 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	284,76	284,76	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	483.131,94 C	412.153,04	429.902,76	17.749,72 C	500.881,66 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	414.409,70 C	318.914,78	336.253,82	17.339,04 C	431.748,74 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	347.302,28 C	215.892,01	217.812,27	1.920,26 C	349.222,54 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	 CONSELHEIROS	20.184,41 C	58.638,92	58.368,82	270,10 D	19.914,31 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	16.427,46 C	51.125,02	50.854,92	270,10 D	16.157,36 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS P/TREIN.E VIAGENS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	16.427,46 C	33.125,02	32.854,92	270,10 D	16.157,36 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	137.155,46 C	55.014,41	65.552,62	10.538,21 C	147.693,67 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	89.717,09 C	45.570,95	53.731,98	8.161,03 C	97.878,12 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	41.970,95	41.970,95	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13° SALÁRIO	20.985,47 C	0,00	3.497,58	3.497,58 C	24.483,05 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	68.731,62 C	0,00	4.663,45	4.663,45 C	73.395,07 C
2.01.02.01.01.02.01.08.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	47.438,37 C	9.443,46	11.820,64	2.377,18 C	49.815,55 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.443,46 C	9.443,46	9.443,46	0,00	9.443,46 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.443,46 C	9.443,46	9.443,46	0,00	9.443,46 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	30.975,23 C	0,00	1.198,50	1.198,50 C	32.173,73 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	30.975,23 C	0,00	1.198,50	1.198,50 C	32.173,73 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13° SALÁRIO	7.019,68 C	0,00	1.178,68	1.178,68 C	8.198,36 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	7.019,68 C	0,00	898,87	898,87 C	7.918,55 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	0,00	0,00	279,81	279,81 C	279,81 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	188.115,40 C	101.422,59	92.966,45	8.456,14 D	179.659,26 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	112.229,92 C	69.424,97	55.801,60	13.623,37 D	98.606,55 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	45.741,00	45.741,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13° SALÁRIO	27.558,03 C	0,00	3.283,11	3.283,11 C	30.841,14 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	84.671,89 C	21.283,97	4.377,49	16.906,48 D	67.765,41 C
2.01.02.01.01.03.01.06.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	75.885,48 C	31.997,62	37.164,85	5.167,23 C	81.052,71 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	24.030,48 C	31.997,62	34.577,52	2.579,90 C	26.610,38 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	18.138,64 C	18.138,64	20.106,63	1.967,99 C	20.106,63 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.891,84 C	5.891,14	6.503,05	611,91 C	6.503,75 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.953,38	3.953,38	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

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	42.756,19 C	0,00	1.475,22	1.475,22 C	44.231,41 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	30.540,38 C	0,00	1.125,02	1.125,02 C	31.665,40 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	9.506,73 C	0,00	350,20	350,20 C	9.856,93 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	9.098,81 C	0,00	1.112,11	1.112,11 C	10.210,92 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	8.389,94 C	0,00	843,76	843,76 C	9.233,70 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	641,19 C	0,00	262,65	262,65 C	903,84 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	67,68 C	0,00	5,70	5,70 C	73,38 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.847,01 C	816,09	924,38	108,29 C	1.955,30 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	1.290,25 C	613,64	714,09	100,45 C	1.390,70 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	307,23 C	0,00	43,05	43,05 C	350,28 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	983,02 C	0,00	57,40	57,40 C	1.040,42 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	ENCARGOS	556,76 C	202,45	210,29	7,84 C	564,60 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	203,75 C	202,45	182,45	20,00 D	183,75 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	187,84 C	187,84	170,49	17,35 D	170,49 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	15,91 C	14,61	11,96	2,65 D	13,26 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	272,33 C	0,00	15,91	15,91 C	288,24 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	252,66 C	0,00	14,76	14,76 C	267,42 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	19,67 C	0,00	1,15	1,15 C	20,82 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	80,68 C	0,00	11,93	11,93 C	92,61 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	78,96 C	0,00	11,07	11,07 C	90,03 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	1,72 C	0,00	0,86	0,86 C	2,58 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.713,39 C	76.780,99	92.261,04	15.480,05 C	70.193,44 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	8.122,15	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	8.122,15	8.122,15	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.058,58 C	20.058,58	29.372,37	9.313,79 C	29.372,37 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	11.158,01 C	11.158,01	11.428,65	270,64 C	11.428,65 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	8.827,31 C	8.827,31	17.870,46	9.043,15 C	17.870,46 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.587,10 C	3.587,10	4.769,10	1.182,00 C	4.769,10 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.587,10 C	3.587,10	4.769,10	1.182,00 C	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	4.513,11	0,00	4.513,11 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.513,11 C	4.513,11	4.513,11	0,00	4.513,11 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	8.050,74 C	21.396,18	26.380,44	4.984,26 C	13.035,00 C
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	DIGITAL SING	0,00	780,00	780,00	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
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	6.968,44 C	6.968,44	6.968,44	0,00	6.968,44 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	221,00 C	221,00	221,00	0,00	221,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	861,30 C	13.326,74	18.311,00	4.984,26 C	5.845,56 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	AÉREOTUR VIAGENS E OPER.TURÍSTICAS LTDA	0,00	0,00	4.984,26	4.984,26 C	4.984,26 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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.	COOPERATIVA DE VESTUÁRIO DE SERGIPE - UNIVEST	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	4.531,13	4.531,13	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	5.397,93	5.397,93	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	3.885,16 C	7.488,32	7.427,05	61,27 D	3.823,89 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	2.230,56	2.230,56	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	2.230,56	2.230,56	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	2.230,56	2.230,56	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	1.171,90	1.171,90	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	BENS DO IMOBILIZADO	0,00	1.171,90	1.171,90	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	CIL-COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	0,00	1.171,90	1.171,90	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	3.885,16 C	4.085,86	4.024,59	61,27 D	3.823,89 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.426,29 C	3.426,29	3.365,02	61,27 D	3.365,02 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	458,87 C	659,57	659,57	0,00	458,87 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.508,87 C	18.753,46	18.753,46	0,00	8.508,87 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	8.508,87 C	14.590,00	14.590,00	0,00	8.508,87 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	0,00	11.390,00	11.390,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	8.508,87 C	0,00	0,00	0,00	8.508,87 C
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	 CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	10,66	10,66	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	10,66	10,66	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	4.152,80	4.152,80	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	4.152,80	4.152,80	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	25.618,41 C	34.868,39	32.216,30	2.652,09 D	22.966,32 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE CONSELHEIROS	270,10 C	540,20	540,20	0,00	270,10 C
2.01.02.02.01.02.00.00.00.	INSS	270,10 C	540,20	540,20	0,00	270,10 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	10.887,60 C	10.887,60	10.887,60	0,00	10.887,60 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.174,68 C	9.174,68	9.174,68	0,00	9.174,68 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.712,92 C	1.712,92	1.712,92	0,00	1.712,92 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	9.757,90 C	18.737,76	16.462,38	2.275,38 D	7.482,52 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.521,20 C	5.521,20	2.819,19	2.702,01 D	2.819,19 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	4.236,70 C	4.236,70	4.663,33	426,63 C	4.663,33 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.809,89	4.809,89	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	80,00	80,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.702,81 C	4.702,83	4.326,12	376,71 D	4.326,10 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	4.702,81 C	4.702,83	4.326,12	376,71 D	4.326,10 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	710,77 C	710,77	790,72	79,95 C	790,72 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.365,72 C	1.365,72	1.365,72	0,00	1.365,72 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.626,32 C	2.626,34	2.169,68	456,66 D	2.169,66 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	42.583,83 C	42.583,83	46.103,67	3.519,84 C	46.103,67 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	42.583,83 C	42.583,83	46.103,67	3.519,84 C	46.103,67 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	36.631,25 C	36.631,25	39.659,07	3.027,82 C	39.659,07 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.952,58 C	5.952,58	6.444,60	492,02 C	6.444,60 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	520,00 C	15.786,04	15.328,97	457,07 D	62,93 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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 PROPRIO	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	520,00 C	1.605,00	1.147,93	457,07 D	62,93 C
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	520,00 C	1.390,00	932,93	457,07 D	62,93 C
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	57.682,79 C	4.012.794,04	4.011.464,70	1.329,34 D	56.353,45 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	27.456,55 C	1.753.293,51	1.757.482,79	4.189,28 C	31.645,83 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.456,55 C	1.753.293,51	1.757.482,79	4.189,28 C	31.645,83 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.456,55 C	1.753.293,51	1.757.482,79	4.189,28 C	31.645,83 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	1.725.836,96	1.725.836,96	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	27.456,55 C	27.456,55	31.645,83	4.189,28 C	31.645,83 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.397,13 C	12.397,13	13.793,99	1.396,86 C	13.793,99 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.397,13 C	12.397,13	13.793,99	1.396,86 C	13.793,99 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	12.397,13 C	12.397,13	13.793,99	1.396,86 C	13.793,99 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	12.397,13 C	12.397,13	13.793,99	1.396,86 C	13.793,99 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	445,81 C	448,63	498,53	49,90 C	495,71 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	445,81 C	448,63	498,53	49,90 C	495,71 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	445,81 C	448,63	498,53	49,90 C	495,71 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.331,22 C	1.741.058,71	1.741.545,30	486,59 C	5.817,81 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.098,70 C	1.564.548,70	1.564.838,04	289,34 C	2.388,04 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.098,70 C	1.564.548,70	1.564.838,04	289,34 C	2.388,04 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.562.450,00	1.562.450,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.098,70 C	2.098,70	2.388,04	289,34 C	2.388,04 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	2.386,34 C	2.386,34	2.680,05	293,71 C	2.680,05 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.386,34 C	2.386,34	2.680,05	293,71 C	2.680,05 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.386,34 C	2.386,34	2.680,05	293,71 C	2.680,05 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	846,18 C	174.123,67	174.027,21	96,46 D	749,72 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	846,18 C	174.123,67	174.027,21	96,46 D	749,72 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	173.277,49	173.277,49	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	846,18 C	846,18	749,72	96,46 D	749,72 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	520,57 C	5.440,57	5.093,77	346,80 D	173,77 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	520,57 C	5.440,57	5.093,77	346,80 D	173,77 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	520,57 C	5.440,57	5.093,77	346,80 D	173,77 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	520,57 C	520,57	173,77	346,80 D	173,77 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	291.600,00	291.600,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	291.600,00	291.600,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	291.600,00	291.600,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	291.600,00	291.600,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	291.600,00	291.600,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	189.659,97	189.659,97	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	186.743,97	186.743,97	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	186.743,97	186.743,97	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	186.743,97	186.743,97	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.531,51 C	18.895,52	11.790,35	7.105,17 D	4.426,34 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	11.531,51 C	18.895,52	11.790,35	7.105,17 D	4.426,34 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	568,26 C	568,26	661,43	93,17 C	661,43 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.845,01 C	1.845,01	1.761,61	83,40 D	1.761,61 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	9.118,24 C	16.482,25	9.367,31	7.114,94 D	2.003,30 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.590.837,23 C	4.842,14	58.182,15	53.340,01 C	4.644.177,24 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.590.837,23 C	4.842,14	58.182,15	53.340,01 C	4.644.177,24 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	4.590.837,23 C	4.842,14	58.182,15	53.340,01 C	4.644.177,24 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	4.590.837,23 C	4.842,14	58.182,15	53.340,01 C	4.644.177,24 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	4.590.837,23 C	4.842,14	58.182,15	53.340,01 C	4.644.177,24 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	4.588.495,09 C	2.500,00	58.182,15	55.682,15 C	4.644.177,24 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	4.588.495,09 C	2.500,00	58.182,15	55.682,15 C	4.644.177,24 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.078.299,46 C	0,00	12.501,80	12.501,80 C	1.090.801,26 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	61.695,71 C	0,00	778,97	778,97 C	62.474,68 C
2.02.01.01.01.01.02.01.05.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 C	2.500,00	0,00	2.500,00 D	0,00
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	3.213.696,63 C	0,00	41.874,47	41.874,47 C	3.255.571,10 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	232.303,29 C	0,00	3.026,91	3.026,91 C	235.330,20 C
2.02.01.01.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 C	1.130,51	0,00	1.130,51 D	0,00
2.02.01.01.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 C	1.130,51	0,00	1.130,51 D	0,00
2.02.01.01.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL/ATUARIAL	1.211,63 C	1.211,63	0,00	1.211,63 D	0,00
2.02.01.01.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 C	1.211,63	0,00	1.211,63 D	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.067.290.912,06 C	1.990.289,95	8.131.189,84	6.140.899,89 C	1.073.431.811,95 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.038.513.305,92 C	1.451.551,30	7.005.343,61	5.553.792,31 C	1.044.067.098,23 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.150.656.715,21 C	1.451.551,30	3.802.376,04	2.350.824,74 C	1.153.007.539,95 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	926.840.630,08 C	3.972,64	2.777.130,45	2.773.157,81 C	929.613.787,89 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	340.905,87 C	3.972,64	231.408,27	227.435,63 C	568.341,50 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	340.905,87 C	3.972,64	231.408,27	227.435,63 C	568.341,50 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	340.905,87 C	3.972,64	0,00	3.972,64 D	336.933,23 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	0,00	0,00	231.408,27	231.408,27 C	231.408,27 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	926.499.724,21 C	0,00	2.545.722,18	2.545.722,18 C	929.045.446,39 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	832.969.050,24 C	0,00	2.288.730,08	2.288.730,08 C	835.257.780,32 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	93.530.673,97 C	0,00	256.992,10	256.992,10 C	93.787.666,07 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	223.816.085,13 C	1.447.578,66	1.025.245,59	422.333,07 D	223.393.752,06 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.305.360,52 C	0,00	1.025.245,59	1.025.245,59 C	34.330.606,11 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	16.316.615,72 C	0,00	505.505,36	505.505,36 C	16.822.121,08 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	16.316.615,72 C	0,00	505.505,36	505.505,36 C	16.822.121,08 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	16.686.434,86 C	0,00	516.718,23	516.718,23 C	17.203.153,09 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	16.686.434,86 C	0,00	516.718,23	516.718,23 C	17.203.153,09 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	302.309,94 C	0,00	3.022,00	3.022,00 C	305.331,94 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	302.309,94 C	0,00	3.022,00	3.022,00 C	305.331,94 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	184.205.832,37 C	1.399.671,50	0,00	1.399.671,50 D	182.806.160,87 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	184.205.832,37 C	1.399.671,50	0,00	1.399.671,50 D	182.806.160,87 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.304.892,24 C	47.907,16	0,00	47.907,16 D	6.256.985,08 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.304.892,24 C	47.907,16	0,00	47.907,16 D	6.256.985,08 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	112.143.409,29 D	0,00	3.202.967,57	3.202.967,57 C	108.940.441,72 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	112.143.409,29 D	0,00	3.202.967,57	3.202.967,57 C	108.940.441,72 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	112.143.409,29 D	0,00	3.202.967,57	3.202.967,57 C	108.940.441,72 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	9.485.969,64 D	0,00	3.202.967,57	3.202.967,57 C	6.283.002,07 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	28.777.606,14 C	538.738,65	1.125.846,23	587.107,58 C	29.364.713,72 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.028.368,63 C	0,00	15.302,32	15.302,32 C	1.043.670,95 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.028.368,63 C	0,00	15.302,32	15.302,32 C	1.043.670,95 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.028.368,63 C	0,00	15.302,32	15.302,32 C	1.043.670,95 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.028.368,63 C	0,00	15.302,32	15.302,32 C	1.043.670,95 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.028.368,63 C	0,00	15.302,32	15.302,32 C	1.043.670,95 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.136.026,71 C	538.724,49	1.077.448,98	538.724,49 C	25.674.751,20 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.136.026,71 C	0,00	538.724,49	538.724,49 C	25.674.751,20 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	22.691.036,54 C	0,00	454.395,30	454.395,30 C	23.145.431,84 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	2.444.990,17 C	0,00	84.329,19	84.329,19 C	2.529.319,36 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	538.724,49	538.724,49	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	538.724,49	538.724,49	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.613.210,80 C	14,16	33.094,93	33.080,77 C	2.646.291,57 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.613.210,80 C	14,16	33.094,93	33.080,77 C	2.646.291,57 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.630.602,85 C	0,00	24.403,73	24.403,73 C	2.655.006,58 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	30.992,18 D	14,16	350,00	335,84 C	30.656,34 D
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	13.600,13 C	0,00	8.341,20	8.341,20 C	21.941,33 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.692.155,99	13.692.155,99	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	11.566.678,30 C	0,00	2.408.104,37	2.408.104,37 C	13.974.782,67 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	11.508.218,48 C	0,00	2.399.113,80	2.399.113,80 C	13.907.332,28 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	3.753.558,63 C	0,00	862.632,00	862.632,00 C	4.616.190,63 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.753.558,63 C	0,00	862.632,00	862.632,00 C	4.616.190,63 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	3.714.680,95 C	0,00	855.878,58	855.878,58 C	4.570.559,53 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	1.213,14 C	0,00	293,32	293,32 C	1.506,46 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	68.435,90 C	0,00	11.008,24	11.008,24 C	79.444,14 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.495.249,36 C	0,00	259.188,41	259.188,41 C	1.754.437,77 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	105,49 C	0,00	25,51	25,51 C	131,00 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	20.230,76 C	0,00	21.322,42	21.322,42 C	41.553,18 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	232.653,38 C	0,00	245.208,54	245.208,54 C	477.861,92 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.768.407,73 C	0,00	296.294,04	296.294,04 C	2.064.701,77 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	128.385,19 C	0,00	22.538,10	22.538,10 C	150.923,29 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	6.478,99 C	0,00	1.138,85	1.138,85 C	7.617,84 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	4.910,76 C	0,00	868,24	868,24 C	5.779,00 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.104,06 C	0,00	184,01	184,01 C	1.288,07 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	66,60 C	0,00	11,10	11,10 C	77,70 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	397,57 C	0,00	75,50	75,50 C	473,07 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	7.386,54 C	0,00	1.255,05	1.255,05 C	8.641,59 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	159,32 C	0,00	28,47	28,47 C	187,79 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.832,20 C	0,00	327,41	327,41 C	2.159,61 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	308,76 C	0,00	51,46	51,46 C	360,22 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	5.086,26 C	0,00	847,71	847,71 C	5.933,97 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	25.012,15 C	0,00	4.359,52	4.359,52 C	29.371,67 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	20.389,04 C	0,00	3.573,73	3.573,73 C	23.962,77 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.436,84 C	0,00	406,14	406,14 C	2.842,98 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.772,96 C	0,00	310,76	310,76 C	2.083,72 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	413,31 C	0,00	68,89	68,89 C	482,20 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	6.842.651,31 C	0,00	1.383.370,50	1.383.370,50 C	8.226.021,81 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	1.998.116,30 C	0,00	571.686,53	571.686,53 C	2.569.802,83 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.998.116,30 C	0,00	571.686,53	571.686,53 C	2.569.802,83 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	1.998.116,30 C	0,00	571.686,53	571.686,53 C	2.569.802,83 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.967.865,78 C	0,00	566.370,97	566.370,97 C	2.534.236,75 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	1.213,14 C	0,00	293,32	293,32 C	1.506,46 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	68.435,90 C	0,00	11.008,24	11.008,24 C	79.444,14 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.511.281,23 C	0,00	262.305,02	262.305,02 C	1.773.586,25 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	105,49 C	0,00	25,51	25,51 C	131,00 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	20.547,57 C	0,00	21.594,30	21.594,30 C	42.141,87 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	236.296,76 C	0,00	248.335,48	248.335,48 C	484.632,24 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	129.985,69 C	0,00	22.809,10	22.809,10 C	152.794,79 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	5.374,93 C	0,00	954,84	954,84 C	6.329,77 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	4.910,76 C	0,00	868,24	868,24 C	5.779,00 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	66,60 C	0,00	11,10	11,10 C	77,70 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	397,57 C	0,00	75,50	75,50 C	473,07 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	2.300,28 C	0,00	407,34	407,34 C	2.707,62 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	159,32 C	0,00	28,47	28,47 C	187,79 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.832,20 C	0,00	327,41	327,41 C	2.159,61 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	308,76 C	0,00	51,46	51,46 C	360,22 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	22.575,31 C	0,00	3.953,38	3.953,38 C	26.528,69 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	20.389,04 C	0,00	3.573,73	3.573,73 C	23.962,77 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.772,96 C	0,00	310,76	310,76 C	2.083,72 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	413,31 C	0,00	68,89	68,89 C	482,20 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	4.844.535,01 C	0,00	811.683,97	811.683,97 C	5.656.218,98 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.844.535,01 C	0,00	811.683,97	811.683,97 C	5.656.218,98 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	726.680,47 C	0,00	121.752,62	121.752,62 C	848.433,09 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	4.117.854,54 C	0,00	689.931,35	689.931,35 C	4.807.785,89 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	4.669,52 C	0,00	908,92	908,92 C	5.578,44 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.669,52 C	0,00	908,92	908,92 C	5.578,44 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	4.669,52 C	0,00	908,92	908,92 C	5.578,44 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	4.669,52 C	0,00	908,92	908,92 C	5.578,44 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	4.669,52 C	0,00	908,92	908,92 C	5.578,44 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	136,38 C	0,00	22,73	22,73 C	159,11 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	136,38 C	0,00	22,73	22,73 C	159,11 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	136,38 C	0,00	22,73	22,73 C	159,11 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	136,38 C	0,00	22,73	22,73 C	159,11 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	212.481,95 C	0,00	36.809,29	36.809,29 C	249.291,24 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	212.481,95 C	0,00	36.809,29	36.809,29 C	249.291,24 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	211.327,67 C	0,00	36.483,66	36.483,66 C	247.811,33 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	207.810,46 C	0,00	35.852,35	35.852,35 C	243.662,81 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	712,65 C	0,00	123,58	123,58 C	836,23 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	320,99 C	0,00	57,36	57,36 C	378,35 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	2.483,57 C	0,00	450,37	450,37 C	2.933,94 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVOS EM SUSPENSÃO	1.154,28 C	0,00	325,63	325,63 C	1.479,91 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	1.154,28 C	0,00	325,63	325,63 C	1.479,91 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	564.454,82 C	0,00	94.433,13	94.433,13 C	658.887,95 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	564.454,82 C	0,00	94.433,13	94.433,13 C	658.887,95 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	154.420,95 C	0,00	25.754,23	25.754,23 C	180.175,18 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	154.420,95 C	0,00	25.754,23	25.754,23 C	180.175,18 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	153.636,18 C	0,00	25.623,48	25.623,48 C	179.259,66 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	148.048,76 C	0,00	24.789,43	24.789,43 C	172.838,19 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	5.587,42 C	0,00	834,05	834,05 C	6.421,47 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	97,55 C	0,00	16,25	16,25 C	113,80 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	92,00 C	0,00	15,33	15,33 C	107,33 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	5,55 C	0,00	0,92	0,92 C	6,47 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	449,71 C	0,00	74,92	74,92 C	524,63 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	423,98 C	0,00	70,64	70,64 C	494,62 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	25,73 C	0,00	4,28	4,28 C	30,01 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	237,51 C	0,00	39,58	39,58 C	277,09 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	203,07 C	0,00	33,84	33,84 C	236,91 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	34,44 C	0,00	5,74	5,74 C	40,18 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	409.643,80 C	0,00	68.525,52	68.525,52 C	478.169,32 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	5.653,14 C	0,00	844,99	844,99 C	6.498,13 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.653,14 C	0,00	844,99	844,99 C	6.498,13 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	5.653,14 C	0,00	844,99	844,99 C	6.498,13 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	5.587,42 C	0,00	834,05	834,05 C	6.421,47 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	5.587,42 C	0,00	834,05	834,05 C	6.421,47 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	5,55 C	0,00	0,92	0,92 C	6,47 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	5,55 C	0,00	0,92	0,92 C	6,47 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	25,73 C	0,00	4,28	4,28 C	30,01 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	25,73 C	0,00	4,28	4,28 C	30,01 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	34,44 C	0,00	5,74	5,74 C	40,18 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	34,44 C	0,00	5,74	5,74 C	40,18 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	403.990,66 C	0,00	67.680,53	67.680,53 C	471.671,19 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	403.990,66 C	0,00	67.680,53	67.680,53 C	471.671,19 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	403.990,66 C	0,00	67.680,53	67.680,53 C	471.671,19 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	378,71 C	0,00	151,49	151,49 C	530,20 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	378,71 C	0,00	151,49	151,49 C	530,20 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	378,71 C	0,00	151,49	151,49 C	530,20 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	378,71 C	0,00	151,49	151,49 C	530,20 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	378,71 C	0,00	151,49	151,49 C	530,20 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	11,36 C	0,00	1,89	1,89 C	13,25 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11,36 C	0,00	1,89	1,89 C	13,25 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	11,36 C	0,00	1,89	1,89 C	13,25 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	11,36 C	0,00	1,89	1,89 C	13,25 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	130.265,87 C	0,00	20.937,23	20.937,23 C	151.203,10 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	130.265,87 C	0,00	20.937,23	20.937,23 C	151.203,10 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	130.265,87 C	0,00	20.937,23	20.937,23 C	151.203,10 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	60,52 C	0,00	1.443,53	1.443,53 C	1.504,05 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	60,52 C	0,00	1.443,53	1.443,53 C	1.504,05 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	60,52 C	0,00	1.443,53	1.443,53 C	1.504,05 C
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60,52 C	0,00	1.443,53	1.443,53 C	1.504,05 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	60,52 C	0,00	1.443,53	1.443,53 C	1.504,05 C
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	1.443,53	1.443,53 C	1.443,53 C
3.01.02.03.01.01.01.02.00.	CASSE	60,52 C	0,00	0,00	0,00	60,52 C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	11.613,06 C	0,00	0,00	0,00	11.613,06 C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.613,06 C	0,00	0,00	0,00	11.613,06 C

Balancete Contábil

Jul/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	46.786,24 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	54.333,28 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	46.786,24 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	54.333,28 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	46.786,24 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	54.333,28 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	45.282,24 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	52.829,28 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	35.922.737,34 D	6.044.440,50	0,00	6.044.440,50 D	41.967.177,84 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.258.019,96 D	5.910.001,70	0,00	5.910.001,70 D	41.168.021,66 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.995.718,01 D	5.030.578,19	0,00	5.030.578,19 D	35.026.296,20 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	27.643.891,53 D	4.638.607,11	0,00	4.638.607,11 D	32.282.498,64 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	180.943,98 D	30.157,33	0,00	30.157,33 D	211.101,31 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.170.882,50 D	361.813,75	0,00	361.813,75 D	2.532.696,25 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	914.069,01 D	152.265,13	0,00	152.265,13 D	1.066.334,14 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	914.069,01 D	152.265,13	0,00	152.265,13 D	1.066.334,14 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	1.639.486,99 D	273.333,24	0,00	273.333,24 D	1.912.820,23 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.639.486,99 D	273.333,24	0,00	273.333,24 D	1.912.820,23 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	2.708.745,95 D	453.825,14	0,00	453.825,14 D	3.162.571,09 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	2.708.745,95 D	453.825,14	0,00	453.825,14 D	3.162.571,09 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.708.745,95 D	453.825,14	0,00	453.825,14 D	3.162.571,09 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.499.643,21 D	418.967,56	0,00	418.967,56 D	2.918.610,77 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.303.657,64 D	386.303,30	0,00	386.303,30 D	2.689.960,94 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	15.078,67 D	2.513,11	0,00	2.513,11 D	17.591,78 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	180.906,90 D	30.151,15	0,00	30.151,15 D	211.058,05 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	74.517,84 D	12.419,64	0,00	12.419,64 D	86.937,48 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	74.517,84 D	12.419,64	0,00	12.419,64 D	86.937,48 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	134.584,90 D	22.437,94	0,00	22.437,94 D	157.022,84 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	134.584,90 D	22.437,94	0,00	22.437,94 D	157.022,84 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS 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	304.834,46 D	96.143,47	0,00	96.143,47 D	400.977,93 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	304.834,46 D	96.143,47	0,00	96.143,47 D	400.977,93 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	300.665,97 D	96.143,47	0,00	96.143,47 D	396.809,44 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	151.314,53 D	88.604,76	0,00	88.604,76 D	239.919,29 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	149.351,44 D	7.538,71	0,00	7.538,71 D	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	212.481,95 D	37.134,92	0,00	37.134,92 D	249.616,87 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	212.481,95 D	37.134,92	0,00	37.134,92 D	249.616,87 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	211.186,15 D	36.809,29	0,00	36.809,29 D	247.995,44 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	207.668,94 D	36.177,98	0,00	36.177,98 D	243.846,92 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	712,65 D	123,58	0,00	123,58 D	836,23 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	320,99 D	57,36	0,00	57,36 D	378,35 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.483,57 D	450,37	0,00	450,37 D	2.933,94 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	1.295,80 D	325,63	0,00	325,63 D	1.621,43 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	1.295,80 D	325,63	0,00	325,63 D	1.621,43 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	7.188,05 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	8.348,46 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	7.188,05 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	8.348,46 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	7.188,05 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	8.348,46 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	6.962,46 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	8.122,87 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	369.252,34 D	58.182,15	4.842,14	53.340,01 D	422.592,35 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	369.252,34 D	58.182,15	4.842,14	53.340,01 D	422.592,35 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	369.252,34 D	58.182,15	4.842,14	53.340,01 D	422.592,35 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	369.252,34 D	58.182,15	2.500,00	55.682,15 D	424.934,49 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	86.805,57 D	13.280,77	2.500,00	10.780,77 D	97.586,34 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	86.805,57 D	13.280,77	0,00	13.280,77 D	100.086,34 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	81.714,07 D	12.501,80	0,00	12.501,80 D	94.215,87 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	5.091,50 D	778,97	0,00	778,97 D	5.870,47 D
3.03.01.01.02.01.03.00.00.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C	2.500,00 C
3.03.01.01.02.01.03.01.00.	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C	2.500,00 C
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	282.446,77 D	44.901,38	0,00	44.901,38 D	327.348,15 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	260.531,72 D	41.874,47	0,00	41.874,47 D	302.406,19 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.832,64 D	3.026,91	0,00	3.026,91 D	21.859,55 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	0,00	0,00	1.130,51	1.130,51 C	1.130,51 C
3.03.01.01.03.01.00.00.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA DE POUPANÇA)	0,00	0,00	1.130,51	1.130,51 C	1.130,51 C
3.03.01.01.03.01.02.00.00.	ATUALIZ.MONETÁRIA/ENCARGOS LEGAIS	0,00	0,00	1.130,51	1.130,51 C	1.130,51 C
3.03.01.01.10.00.00.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	0,00	0,00	1.211,63	1.211,63 C	1.211,63 C
3.03.01.01.10.01.00.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	0,00	0,00	1.211,63	1.211,63 C	1.211,63 C
3.03.01.01.10.01.02.00.00.	ATUALIZ.MONETÁRIA/ENCARGOS LEGAIS	0,00	0,00	1.211,63	1.211,63 C	1.211,63 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.172.378,45 D	568.887,41	0,00	568.887,41 D	3.741.265,86 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.172.378,45 D	568.887,41	0,00	568.887,41 D	3.741.265,86 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.172.378,45 D	568.887,41	0,00	568.887,41 D	3.741.265,86 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	3.172.378,45 D	568.887,41	0,00	568.887,41 D	3.741.265,86 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	726.680,47 D	121.752,62	0,00	121.752,62 D	848.433,09 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	4.669,52 D	908,92	0,00	908,92 D	5.578,44 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	617,32 D	102,92	0,00	102,92 D	720,24 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	5.092,26 D	847,71	0,00	847,71 D	5.939,97 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	136.871,81 D	22.016,48	0,00	22.016,48 D	158.888,29 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.768.407,73 D	296.294,04	0,00	296.294,04 D	2.064.701,77 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.104,06 D	184,01	0,00	184,01 D	1.288,07 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	133,20 D	22,20	0,00	22,20 D	155,40 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	40.725,63 D	42.916,72	0,00	42.916,72 D	83.642,35 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	263.181,56 D	46.285,27	0,00	46.285,27 D	309.466,83 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	194,78 D	51,02	0,00	51,02 D	245,80 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	221.300,27 D	36.938,85	0,00	36.938,85 D	258.239,12 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	2.436,84 D	406,14	0,00	406,14 D	2.842,98 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	963,00 D	160,51	0,00	160,51 D	1.123,51 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.817.099,24 C	0,00	9.827.658,18	9.827.658,18 C	55.644.757,42 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.817.099,24 C	0,00	9.827.658,18	9.827.658,18 C	55.644.757,42 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	45.817.099,24 C	0,00	9.827.658,18	9.827.658,18 C	55.644.757,42 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.817.099,24 C	0,00	9.827.658,18	9.827.658,18 C	55.644.757,42 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.318.883,13 D	3.802.376,04	1.451.551,30	2.350.824,74 D	29.669.707,87 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.318.883,13 D	3.802.376,04	1.451.551,30	2.350.824,74 D	29.669.707,87 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.644.165,19 D	2.777.130,45	3.972,64	2.773.157,81 D	19.417.323,00 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.395,05 C	231.408,27	3.972,64	227.435,63 D	201.040,58 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	26.395,05 C	231.408,27	3.972,64	227.435,63 D	201.040,58 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	26.395,05 C	0,00	3.972,64	3.972,64 C	30.367,69 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	0,00	231.408,27	0,00	231.408,27 D	231.408,27 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.670.560,24 D	2.545.722,18	0,00	2.545.722,18 D	19.216.282,42 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.987.657,70 D	2.288.730,08	0,00	2.288.730,08 D	17.276.387,78 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.682.902,54 D	256.992,10	0,00	256.992,10 D	1.939.894,64 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.674.717,94 D	1.025.245,59	1.447.578,66	422.333,07 C	10.252.384,87 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.849.058,80 D	1.025.245,59	0,00	1.025.245,59 D	5.874.304,39 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	2.394.006,67 D	505.505,36	0,00	505.505,36 D	2.899.512,03 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	2.394.006,67 D	505.505,36	0,00	505.505,36 D	2.899.512,03 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.440.018,89 D	516.718,23	0,00	516.718,23 D	2.956.737,12 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.440.018,89 D	516.718,23	0,00	516.718,23 D	2.956.737,12 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	15.033,24 D	3.022,00	0,00	3.022,00 D	18.055,24 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	15.033,24 D	3.022,00	0,00	3.022,00 D	18.055,24 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.632.860,79 D	0,00	1.399.671,50	1.399.671,50 C	4.233.189,29 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.632.860,79 D	0,00	1.399.671,50	1.399.671,50 C	4.233.189,29 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	192.798,35 D	0,00	47.907,16	47.907,16 C	144.891,19 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	192.798,35 D	0,00	47.907,16	47.907,16 C	144.891,19 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	86.495,92 D	15.302,32	0,00	15.302,32 D	101.798,24 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	86.495,92 D	15.302,32	0,00	15.302,32 D	101.798,24 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	86.495,92 D	15.302,32	0,00	15.302,32 D	101.798,24 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	86.495,92 D	15.302,32	0,00	15.302,32 D	101.798,24 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.485.969,64 C	3.202.967,57	0,00	3.202.967,57 D	6.283.002,07 C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.485.969,64 C	3.202.967,57	0,00	3.202.967,57 D	6.283.002,07 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.143.146,44	1.143.146,44	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	4.296.900,72 C	0,00	758.547,38	758.547,38 C	5.055.448,10 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.172.378,45 C	0,00	568.887,41	568.887,41 C	3.741.265,86 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	3.172.378,45 C	0,00	568.887,41	568.887,41 C	3.741.265,86 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.151.801,84 C	0,00	378.926,58	378.926,58 C	2.530.728,42 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.151.801,84 C	0,00	378.926,58	378.926,58 C	2.530.728,42 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	2.139.224,46 C	0,00	376.811,79	376.811,79 C	2.516.036,25 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	68.435,90 C	0,00	11.008,24	11.008,24 C	79.444,14 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	148.048,76 C	0,00	24.789,43	24.789,43 C	172.838,19 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5.587,42 C	0,00	834,05	834,05 C	6.421,47 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.768.407,73 C	0,00	296.294,04	296.294,04 C	2.064.701,77 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	148.744,65 C	0,00	43.886,03	43.886,03 C	192.630,68 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.706,81 C	0,00	286,86	286,86 C	1.993,67 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	92,00 C	0,00	15,33	15,33 C	107,33 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.104,06 C	0,00	184,01	184,01 C	1.288,07 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,55 C	0,00	0,92	0,92 C	6,47 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	78,19 C	0,00	11,10	11,10 C	89,29 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	427,01 C	0,00	75,50	75,50 C	502,51 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	6.009,95 C	0,00	1.002,56	1.002,56 C	7.012,51 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	423,98 C	0,00	70,64	70,64 C	494,62 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	5.092,26 C	0,00	847,71	847,71 C	5.939,97 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	308,66 C	0,00	51,46	51,46 C	360,12 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	25,73 C	0,00	4,28	4,28 C	30,01 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	159,32 C	0,00	28,47	28,47 C	187,79 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	4.860,62 C	0,00	825,37	825,37 C	5.685,99 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.772,96 C	0,00	310,76	310,76 C	2.083,72 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	203,07 C	0,00	33,84	33,84 C	236,91 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.436,84 C	0,00	406,14	406,14 C	2.842,98 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	34,44 C	0,00	5,74	5,74 C	40,18 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	413,31 C	0,00	68,89	68,89 C	482,20 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.015.392,23 C	0,00	188.875,80	188.875,80 C	1.204.268,03 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.015.392,23 C	0,00	188.875,80	188.875,80 C	1.204.268,03 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	227.875,65 C	0,00	56.936,93	56.936,93 C	284.812,58 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	224.662,07 C	0,00	56.379,81	56.379,81 C	281.041,88 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	68.435,91 C	0,00	11.008,24	11.008,24 C	79.444,15 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5.587,42 C	0,00	834,05	834,05 C	6.421,47 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	150.638,74 C	0,00	44.537,52	44.537,52 C	195.176,26 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	499,16 C	0,00	87,52	87,52 C	586,68 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,55 C	0,00	0,92	0,92 C	6,47 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	66,60 C	0,00	11,10	11,10 C	77,70 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	427,01 C	0,00	75,50	75,50 C	502,51 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	493,71 C	0,00	84,21	84,21 C	577,92 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	308,66 C	0,00	51,46	51,46 C	360,12 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	25,73 C	0,00	4,28	4,28 C	30,01 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	159,32 C	0,00	28,47	28,47 C	187,79 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	2.220,71 C	0,00	385,39	385,39 C	2.606,10 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.772,96 C	0,00	310,76	310,76 C	2.083,72 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	34,44 C	0,00	5,74	5,74 C	40,18 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	413,31 C	0,00	68,89	68,89 C	482,20 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	787.516,58 C	0,00	131.938,87	131.938,87 C	919.455,45 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	787.516,58 C	0,00	131.938,87	131.938,87 C	919.455,45 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	60.836,11 C	0,00	10.186,25	10.186,25 C	71.022,36 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	726.680,47 C	0,00	121.752,62	121.752,62 C	848.433,09 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	5.150,74 C	0,00	1.083,14	1.083,14 C	6.233,88 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.150,74 C	0,00	1.083,14	1.083,14 C	6.233,88 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	5.048,23 C	0,00	1.060,41	1.060,41 C	6.108,64 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	378,71 C	0,00	151,49	151,49 C	530,20 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	4.669,52 C	0,00	908,92	908,92 C	5.578,44 C
4.01.01.01.04.01.04.00.00.	SERGUS	102,51 C	0,00	22,73	22,73 C	125,24 C
4.01.01.01.04.01.04.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	102,51 C	0,00	22,73	22,73 C	125,24 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	33,64 C	0,00	1,89	1,89 C	35,53 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	33,64 C	0,00	1,89	1,89 C	35,53 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	33,64 C	0,00	1,89	1,89 C	35,53 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.124.522,27 C	0,00	189.659,97	189.659,97 C	1.314.182,24 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.111.025,27 C	0,00	186.743,97	186.743,97 C	1.297.769,24 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.111.025,27 C	0,00	186.743,97	186.743,97 C	1.297.769,24 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.497,00 C	0,00	2.916,00	2.916,00 C	16.413,00 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.497,00 C	0,00	2.916,00	2.916,00 C	16.413,00 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	13.497,00 C	0,00	2.916,00	2.916,00 C	16.413,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	2.528.080,49 D	604.421,95	151.669,87	452.752,08 D	2.980.832,57 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.528.080,49 D	604.421,95	151.669,87	452.752,08 D	2.980.832,57 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	1.534.457,35 D	228.299,56	3.530,61	224.768,95 D	1.759.226,30 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	73.849,87 D	16.427,46	0,00	16.427,46 D	90.277,33 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	73.849,87 D	16.427,46	0,00	16.427,46 D	90.277,33 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	73.849,87 D	16.427,46	0,00	16.427,46 D	90.277,33 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	73.849,87 D	16.427,46	0,00	16.427,46 D	90.277,33 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	538.204,97 D	65.984,89	30,16	65.954,73 D	604.159,70 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	398.471,67 D	50.131,98	0,00	50.131,98 D	448.603,65 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	264.658,56 D	41.970,95	0,00	41.970,95 D	306.629,51 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	26.710,71 D	3.497,58	0,00	3.497,58 D	30.208,29 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	33.545,84 D	4.663,45	0,00	4.663,45 D	38.209,29 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	122.821,66 D	15.577,59	0,00	15.577,59 D	138.399,25 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	100.556,13 D	13.200,41	0,00	13.200,41 D	113.756,54 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	87.977,26 D	13.200,41	0,00	13.200,41 D	101.177,67 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	10.008,21 D	1.198,50	0,00	1.198,50 D	11.206,71 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	9.376,13 D	1.198,50	0,00	1.198,50 D	10.574,63 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	632,08 D	0,00	0,00	0,00	632,08 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	7.509,78 D	1.178,68	0,00	1.178,68 D	8.688,46 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	7.032,14 D	898,87	0,00	898,87 D	7.931,01 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	3,60 D	279,81	0,00	279,81 D	283,41 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	474,04 D	0,00	0,00	0,00	474,04 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	4.747,54 D	0,00	0,00	0,00	4.747,54 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	3.104,11 D	0,00	0,00	0,00	3.104,11 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	900,02 D	0,00	0,00	0,00	900,02 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	743,41 D	0,00	0,00	0,00	743,41 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	16.911,64 D	275,32	30,16	245,16 D	17.156,80 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	437,28 D	60,32	30,16	30,16 D	467,44 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.143,00 D	215,00	0,00	215,00 D	1.358,00 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	913.076,44 D	143.960,44	3.140,33	140.820,11 D	1.053.896,55 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	495.904,38 D	68.176,43	0,00	68.176,43 D	564.080,81 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	380.754,49 D	55.291,83	0,00	55.291,83 D	436.046,32 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	34.110,41 D	4.377,84	0,00	4.377,84 D	38.488,25 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	6.346,20 D	846,16	0,00	846,16 D	7.192,36 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	30.084,78 D	3.283,11	0,00	3.283,11 D	33.367,89 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	42.880,34 D	4.377,49	0,00	4.377,49 D	47.257,83 D
4.02.01.01.03.01.11.00.00.	INDENIZAÇÕES	1.728,16 D	0,00	0,00	0,00	1.728,16 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	221.899,51 D	37.164,85	0,00	37.164,85 D	259.064,36 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	196.651,34 D	34.577,52	0,00	34.577,52 D	231.228,86 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	111.087,41 D	20.106,63	0,00	20.106,63 D	131.194,04 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	40.244,75 D	6.503,05	0,00	6.503,05 D	46.747,80 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	22.395,01 D	3.953,38	0,00	3.953,38 D	26.348,39 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	22.749,87 D	3.985,41	0,00	3.985,41 D	26.735,28 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	174,30 D	29,05	0,00	29,05 D	203,35 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	13.496,03 D	1.475,22	0,00	1.475,22 D	14.971,25 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	10.292,22 D	1.125,02	0,00	1.125,02 D	11.417,24 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	3.203,81 D	350,20	0,00	350,20 D	3.554,01 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	11.752,14 D	1.112,11	0,00	1.112,11 D	12.864,25 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	8.389,94 D	843,76	0,00	843,76 D	9.233,70 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	3.294,52 D	262,65	0,00	262,65 D	3.557,17 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	67,68 D	5,70	0,00	5,70 D	73,38 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	195.272,55 D	38.619,16	3.140,33	35.478,83 D	230.751,38 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	184.480,74 D	31.938,00	0,00	31.938,00 D	216.418,74 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	2.116,51 D	400,50	0,00	400,50 D	2.517,01 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	1.658,97 D	0,00	0,00	0,00	1.658,97 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	3.040,00 D	5.472,00	2.736,00	2.736,00 D	5.776,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	1.387,17 D	542,80	271,40	271,40 D	1.658,57 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	1.026,76 D	265,86	132,93	132,93 D	1.159,69 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.562,40 D	0,00	0,00	0,00	1.562,40 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.326,07 D	1.926,77	360,12	1.566,65 D	10.892,72 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	5.816,99 D	996,24	0,00	996,24 D	6.813,23 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	5.077,84 D	895,79	0,00	895,79 D	5.973,63 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	307,23 D	43,05	0,00	43,05 D	350,28 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	431,92 D	57,40	0,00	57,40 D	489,32 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	1.348,36 D	210,29	0,00	210,29 D	1.558,65 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.211,91 D	193,52	0,00	193,52 D	1.405,43 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	78,96 D	175,93	0,00	175,93 D	254,89 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	1.132,95 D	17,59	0,00	17,59 D	1.150,54 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	128,09 D	15,91	0,00	15,91 D	144,00 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	119,44 D	14,76	0,00	14,76 D	134,20 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	8,65 D	1,15	0,00	1,15 D	9,80 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	8,36 D	0,86	0,00	0,86 D	9,22 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	8,36 D	0,86	0,00	0,86 D	9,22 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	2.160,72 D	720,24	360,12	360,12 D	2.520,84 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	2.160,72 D	720,24	360,12	360,12 D	2.520,84 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.212,00 D	103.223,86	51.611,93	51.611,93 D	57.823,93 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	2.510,00 D	80.965,50	40.482,75	40.482,75 D	42.992,75 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	2.510,00 D	25.960,00	12.980,00	12.980,00 D	15.490,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00 D	18.000,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	19.005,50	9.502,75	9.502,75 D	9.502,75 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	0,00	13.718,62	6.859,31	6.859,31 D	6.859,31 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	0,00	2.920,00	1.460,00	1.460,00 D	1.460,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	0,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00 D	3.600,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	3.598,62	1.799,31	1.799,31 D	1.799,31 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	3.702,00 D	8.539,74	4.269,87	4.269,87 D	7.971,87 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	3.702,00 D	1.900,00	950,00	950,00 D	4.652,00 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	0,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00 D	2.400,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	1.839,74	919,87	919,87 D	919,87 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	533.081,73 D	148.987,41	69.451,30	79.536,11 D	612.617,84 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	54.100,27 D	9.280,57	0,00	9.280,57 D	63.380,84 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	66.823,94 D	16.491,68	8.245,84	8.245,84 D	75.069,78 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	162.666,63 D	64.977,28	32.086,52	32.890,76 D	195.557,39 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	30.459,04 D	9.619,68	4.809,84	4.809,84 D	35.268,88 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	66.751,22 D	20.022,12	10.011,06	10.011,06 D	76.762,28 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	61.512,78 D	10.556,72	5.278,36	5.278,36 D	66.791,14 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	56.088,07 D	18.039,36	9.019,68	9.019,68 D	65.107,75 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.400,00 D	1.560,00	780,00	780,00 D	2.180,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	49.038,07 D	16.279,36	8.139,68	8.139,68 D	57.177,75 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	600,00 D	200,00	100,00	100,00 D	700,00 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	150.907,16 D	52.776,46	25.015,65	27.760,81 D	178.667,97 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	82.052,22 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	96.233,26 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	82.052,22 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	96.233,26 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	28.109,20 D	8.049,18	4.024,59	4.024,59 D	32.133,79 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	24.706,01 D	6.730,04	3.365,02	3.365,02 D	28.071,03 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	3.403,19 D	1.319,14	659,57	659,57 D	4.062,76 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	10.823,83 D	4.461,12	2.230,56	2.230,56 D	13.054,39 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	2.065,00 D	0,00	0,00	0,00	2.065,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	6.948,83 D	4.461,12	2.230,56	2.230,56 D	9.179,39 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	1.810,00 D	0,00	0,00	0,00	1.810,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	29.921,91 D	11.904,08	4.579,46	7.324,62 D	37.246,53 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	212,22 D	21,32	10,66	10,66 D	222,88 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	656,55 D	132,00	66,00	66,00 D	722,55 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.174,77 D	214,25	0,00	214,25 D	3.389,02 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	15.185,48 D	2.530,91	0,00	2.530,91 D	17.716,39 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	216,00 D	90,00	45,00	45,00 D	261,00 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	10.385,98 D	8.915,60	4.457,80	4.457,80 D	14.843,78 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.261,72 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	13.322,10 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES	11.261,72 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	13.322,10 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	 IMOBILIZADO	11.261,72 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	13.322,10 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	 BENS MÓVEIS	11.261,72 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	13.322,10 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	655,08 D	218,36	109,18	109,18 D	764,26 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	408,78 D	136,26	68,13	68,13 D	476,91 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.870,26 D	2.902,26	1.451,13	1.451,13 D	10.321,39 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.327,60 D	863,88	431,94	431,94 D	1.759,54 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	292.160,53 D	67.013,90	0,00	67.013,90 D	359.174,43 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	220.816,46 D	39.659,07	0,00	39.659,07 D	260.475,53 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	35.882,69 D	6.444,60	0,00	6.444,60 D	42.327,29 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	30.937,50 D	20.156,25	0,00	20.156,25 D	51.093,75 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	4.523,88 D	753,98	0,00	753,98 D	5.277,86 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.223.510,87 C	0,00	232.929,19	232.929,19 C	1.456.440,06 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.223.510,87 C	0,00	232.929,19	232.929,19 C	1.456.440,06 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	1.223.510,87 C	0,00	232.929,19	232.929,19 C	1.456.440,06 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.223.510,87 C	0,00	232.929,19	232.929,19 C	1.456.440,06 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.992.331,10 D	538.724,49	0,00	538.724,49 D	3.531.055,59 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.992.331,10 D	538.724,49	0,00	538.724,49 D	3.531.055,59 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	2.696.935,06 D	454.395,30	0,00	454.395,30 D	3.151.330,36 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	295.396,04 D	84.329,19	0,00	84.329,19 D	379.725,23 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.601.416,66	10.601.416,66	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	68.357.544,23 C	0,00	10.593.237,55	10.593.237,55 C	78.950.781,78 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	42.699.049,04 C	0,00	5.458.250,30	5.458.250,30 C	48.157.299,34 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.699.049,04 C	0,00	5.458.250,30	5.458.250,30 C	48.157.299,34 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.699.049,04 C	0,00	5.458.250,30	5.458.250,30 C	48.157.299,34 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	42.699.049,04 C	0,00	5.458.250,30	5.458.250,30 C	48.157.299,34 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	39.536.877,20 C	0,00	5.034.014,38	5.034.014,38 C	44.570.891,58 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	3.162.171,84 C	0,00	424.235,92	424.235,92 C	3.586.407,76 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.280.702,55 C	0,00	3.059.228,58	3.059.228,58 C	19.339.931,13 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.244.386,20 C	0,00	1.824.910,53	1.824.910,53 C	8.069.296,73 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	6.244.386,20 C	0,00	1.824.910,53	1.824.910,53 C	8.069.296,73 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	6.244.386,20 C	0,00	1.824.910,53	1.824.910,53 C	8.069.296,73 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	10.036.316,35 C	0,00	1.234.318,05	1.234.318,05 C	11.270.634,40 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	10.036.316,35 C	0,00	1.234.318,05	1.234.318,05 C	11.270.634,40 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	10.036.316,35 C	0,00	1.234.318,05	1.234.318,05 C	11.270.634,40 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	1.645.728,30 C	0,00	0,00	0,00	1.645.728,30 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	1.645.728,30 C	0,00	0,00	0,00	1.645.728,30 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	1.206.576,72 C	0,00	0,00	0,00	1.206.576,72 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	439.151,58 C	0,00	0,00	0,00	439.151,58 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.008.995,91 C	0,00	1.832.870,23	1.832.870,23 C	7.841.866,14 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.706.481,79 C	0,00	485.995,45	485.995,45 C	3.192.477,24 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.706.481,79 C	0,00	485.995,45	485.995,45 C	3.192.477,24 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.706.481,79 C	0,00	485.995,45	485.995,45 C	3.192.477,24 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.916.593,97 C	0,00	973.007,34	973.007,34 C	2.889.601,31 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.916.593,97 C	0,00	973.007,34	973.007,34 C	2.889.601,31 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.916.593,97 C	0,00	973.007,34	973.007,34 C	2.889.601,31 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.385.920,15 C	0,00	373.867,44	373.867,44 C	1.759.787,59 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.385.920,15 C	0,00	373.867,44	373.867,44 C	1.759.787,59 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.385.920,15 C	0,00	373.867,44	373.867,44 C	1.759.787,59 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	944.541,29 C	0,00	158.545,92	158.545,92 C	1.103.087,21 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	944.541,29 C	0,00	158.545,92	158.545,92 C	1.103.087,21 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	82.052,22 C	0,00	14.181,04	14.181,04 C	96.233,26 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	82.052,22 C	0,00	14.181,04	14.181,04 C	96.233,26 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	642.628,55 C	0,00	107.765,71	107.765,71 C	750.394,26 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	642.628,55 C	0,00	107.765,71	107.765,71 C	750.394,26 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	219.860,52 C	0,00	36.599,17	36.599,17 C	256.459,69 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	219.860,52 C	0,00	36.599,17	36.599,17 C	256.459,69 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	594.685,32 C	0,00	84.342,52	84.342,52 C	679.027,84 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	594.685,32 C	0,00	84.342,52	84.342,52 C	679.027,84 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	594.685,32 C	0,00	84.342,52	84.342,52 C	679.027,84 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	594.685,32 C	0,00	84.342,52	84.342,52 C	679.027,84 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	322.089,96 C	0,00	57.062,14	57.062,14 C	379.152,10 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	258.892,98 C	0,00	24.077,35	24.077,35 C	282.970,33 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	205,38 C	0,00	287,03	287,03 C	492,41 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.497,00 C	0,00	2.916,00	2.916,00 C	16.413,00 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	183.841,82 C	0,00	0,00	0,00	183.841,82 C
5.01.10.01.00.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	183.841,82 C	0,00	0,00	0,00	183.841,82 C
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	20.033.654,35 D	318.424,39	0,00	318.424,39 D	20.352.078,74 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	6.721.484,33 D	64.726,89	0,00	64.726,89 D	6.786.211,22 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.551.868,33 D	32.626,95	0,00	32.626,95 D	6.584.495,28 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.551.868,33 D	32.626,95	0,00	32.626,95 D	6.584.495,28 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	6.551.868,33 D	32.626,95	0,00	32.626,95 D	6.584.495,28 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	6.314.060,85 D	1.105,97	0,00	1.105,97 D	6.315.166,82 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	237.807,48 D	31.520,98	0,00	31.520,98 D	269.328,46 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	169.616,00 D	32.099,94	0,00	32.099,94 D	201.715,94 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	169.616,00 D	32.099,94	0,00	32.099,94 D	201.715,94 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.350.715,58 D	13.933,70	0,00	13.933,70 D	5.364.649,28 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.381.199,92 D	0,00	0,00	0,00	3.381.199,92 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	3.381.199,92 D	0,00	0,00	0,00	3.381.199,92 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	3.381.199,92 D	0,00	0,00	0,00	3.381.199,92 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	1.894.466,70 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	75.048,96 D	13.933,70	0,00	13.933,70 D	88.982,66 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	75.048,96 D	13.933,70	0,00	13.933,70 D	88.982,66 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	1.969.261,77 D	226.199,57	0,00	226.199,57 D	2.195.461,34 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	 AÇÕES DE PATROCINADOR	1.966.300,32 D	225.694,62	0,00	225.694,62 D	2.191.994,94 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.966.300,32 D	225.694,62	0,00	225.694,62 D	2.191.994,94 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	2.961,45 D	504,95	0,00	504,95 D	3.466,40 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.961,45 D	504,95	0,00	504,95 D	3.466,40 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.894.581,27 D	5.879,00	0,00	5.879,00 D	5.900.460,27 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	5.859.834,18 D	0,00	0,00	0,00	5.859.834,18 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	5.859.834,18 D	0,00	0,00	0,00	5.859.834,18 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	5.859.834,18 D	0,00	0,00	0,00	5.859.834,18 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	5,35 D	0,00	0,00	0,00	5,35 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	5,35 D	0,00	0,00	0,00	5,35 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	5,35 D	0,00	0,00	0,00	5,35 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	34.741,74 D	5.879,00	0,00	5.879,00 D	40.620,74 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	34.741,74 D	5.879,00	0,00	5.879,00 D	40.620,74 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	97.593,20 D	7.685,23	0,00	7.685,23 D	105.278,43 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	6.160,61 D	444,56	0,00	444,56 D	6.605,17 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	2.667,36 D	444,56	0,00	444,56 D	3.111,92 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIÇÃO	2.667,36 D	444,56	0,00	444,56 D	3.111,92 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	91.432,59 D	7.240,67	0,00	7.240,67 D	98.673,26 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	29.520,00 D	4.920,00	0,00	4.920,00 D	34.440,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	48.214,21 D	173,77	0,00	173,77 D	48.387,98 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	13.698,38 D	2.146,90	0,00	2.146,90 D	15.845,28 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 ADVOCÁTIOS/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	1.124.522,27 D	189.659,97	0,00	189.659,97 D	1.314.182,24 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.124.522,27 D	189.659,97	0,00	189.659,97 D	1.314.182,24 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	1.111.025,27 D	186.743,97	0,00	186.743,97 D	1.297.769,24 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	13.497,00 D	2.916,00	0,00	2.916,00 D	16.413,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	158.491,93 D	32.744,93	8.179,11	24.565,82 D	183.057,75 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	158.491,93 D	32.744,93	8.179,11	24.565,82 D	183.057,75 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	158.491,93 D	32.744,93	8.179,11	24.565,82 D	183.057,75 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	158.469,43 D	24.403,73	14,16	24.389,57 D	182.859,00 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	22,50 D	8.341,20	8.164,95	176,25 D	198,75 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.040.610,11 D	10.060.587,37	0,00	10.060.587,37 D	57.101.197,48 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	47.040.610,11 D	10.060.587,37	0,00	10.060.587,37 D	57.101.197,48 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	45.817.099,24 D	9.827.658,18	0,00	9.827.658,18 D	55.644.757,42 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.817.099,24 D	9.827.658,18	0,00	9.827.658,18 D	55.644.757,42 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.223.510,87 D	232.929,19	0,00	232.929,19 D	1.456.440,06 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.223.510,87 D	232.929,19	0,00	232.929,19 D	1.456.440,06 D
Total Geral: 1295						