

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

**Cota(s):** Consolidado

**Custeio(s):** Consolidado

**Centro(s):** Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.043.614.321,35 D</b>	<b>28.438.087,05</b>	<b>23.128.905,69</b>	<b>5.309.181,36 D</b>	<b>1.048.923.502,71 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	11.003.487,74	11.003.487,74	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	11.003.487,74	11.003.487,74	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.003.487,74	11.003.487,74	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.003.287,74	11.003.287,74	0,00	0,00
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.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.752.066,95	5.752.066,95	0,00	0,00
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.043.614.321,35 D</b>	<b>17.434.599,31</b>	<b>12.125.417,95</b>	<b>5.309.181,36 D</b>	<b>1.048.923.502,71 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.264.328,14 D	1.247.997,26	1.132.626,90	115.370,36 D	2.379.698,50 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.171.303,15 D	1.247.997,26	1.132.626,90	115.370,36 D	2.286.673,51 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.132.626,90	1.132.626,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	308.871,59	308.871,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	308.871,59	308.871,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	307.302,28	307.302,28	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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	296.294,04	296.294,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	195,11	195,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	899,17	899,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	847,71	847,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	475,03	475,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>822.823,66</b>	<b>822.823,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.139,69</b>	<b>11.139,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.01.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.139,69</b>	<b>11.139,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	11.008,24	11.008,24	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
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>      ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>811.683,97</b>	<b>811.683,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.02.01.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>908,92</b>	<b>908,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.04.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>908,92</b>	<b>908,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>1.02.01.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>	<b>22,73</b>	<b>22,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.05.01.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22,73</b>	<b>22,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>564.454,82 D</b>	<b>94.433,13</b>	<b>0,00</b>	<b>94.433,13 D</b>	<b>658.887,95 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>154.420,95 D</b>	<b>25.754,23</b>	<b>0,00</b>	<b>25.754,23 D</b>	<b>180.175,18 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.01.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>154.420,95 D</b>	<b>25.754,23</b>	<b>0,00</b>	<b>25.754,23 D</b>	<b>180.175,18 D</b>
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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	34,44 D	5,74	0,00	5,74 D	40,18 D
<b>1.02.01.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>409.643,80 D</b>	<b>68.525,52</b>	<b>0,00</b>	<b>68.525,52 D</b>	<b>478.169,32 D</b>
<b>1.02.01.01.03.03.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>5.653,14 D</b>	<b>844,99</b>	<b>0,00</b>	<b>844,99 D</b>	<b>6.498,13 D</b>
<b>1.02.01.01.03.03.01.01.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>5.653,14 D</b>	<b>844,99</b>	<b>0,00</b>	<b>844,99 D</b>	<b>6.498,13 D</b>

## Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>1.02.01.01.03.03.02.00.00.</b>	<b>       ASSISTIDOS</b>	<b>403.990,66 D</b>	<b>67.680,53</b>	<b>0,00</b>	<b>67.680,53 D</b>	<b>471.671,19 D</b>
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	403.990,66 D	67.680,53	0,00	67.680,53 D	471.671,19 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	403.990,66 D	67.680,53	0,00	67.680,53 D	471.671,19 D
<b>1.02.01.01.03.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>378,71 D</b>	<b>151,49</b>	<b>0,00</b>	<b>151,49 D</b>	<b>530,20 D</b>
<b>1.02.01.01.03.04.01.00.00.</b>	<b>       CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>378,71 D</b>	<b>151,49</b>	<b>0,00</b>	<b>151,49 D</b>	<b>530,20 D</b>
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	378,71 D	151,49	0,00	151,49 D	530,20 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	378,71 D	151,49	0,00	151,49 D	530,20 D
<b>1.02.01.01.03.05.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>11,36 D</b>	<b>1,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89 D</b>	<b>13,25 D</b>
<b>1.02.01.01.03.05.01.00.00.</b>	<b>       CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>11,36 D</b>	<b>1,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89 D</b>	<b>13,25 D</b>
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	11,36 D	1,89	0,00	1,89 D	13,25 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	11,36 D	1,89	0,00	1,89 D	13,25 D
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>1.606.848,33 D</b>	<b>20.937,23</b>	<b>0,00</b>	<b>20.937,23 D</b>	<b>1.627.785,56 D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>1.606.848,33 D</b>	<b>20.937,23</b>	<b>0,00</b>	<b>20.937,23 D</b>	<b>1.627.785,56 D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.05.00.00.</b>	<b>       REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA</b>	<b>1.606.848,33 D</b>	<b>20.937,23</b>	<b>0,00</b>	<b>20.937,23 D</b>	<b>1.627.785,56 D</b>
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	1.606.848,33 D	20.937,23	0,00	20.937,23 D	1.627.785,56 D
<b>1.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>92.977,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.977,90 D</b>

## 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	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.691.551,87 D	454.395,30	0,00	454.395,30 D	23.145.947,17 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
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
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.691.036,54 D	454.395,30	0,00	454.395,30 D	23.145.431,84 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	22.691.036,54 D	454.395,30	0,00	454.395,30 D	23.145.431,84 D

## Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	22.691.036,54 D	454.395,30	0,00	454.395,30 D	23.145.431,84 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS</b>	<b>1.018.658.441,34 D</b>	<b>15.732.206,75</b>	<b>10.992.791,05</b>	<b>4.739.415,70 D</b>	<b>1.023.397.857,04 D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>680.071.677,64 D</b>	<b>5.368.267,21</b>	<b>30.734,65</b>	<b>5.337.532,56 D</b>	<b>685.409.210,20 D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>680.071.677,64 D</b>	<b>5.368.267,21</b>	<b>30.734,65</b>	<b>5.337.532,56 D</b>	<b>685.409.210,20 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>680.071.677,64 D</b>	<b>5.368.267,21</b>	<b>30.734,65</b>	<b>5.337.532,56 D</b>	<b>685.409.210,20 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00.</b>	<b>       TESOURO IPCA / NTN -B</b>	<b>680.071.677,64 D</b>	<b>5.368.267,21</b>	<b>30.734,65</b>	<b>5.337.532,56 D</b>	<b>685.409.210,20 D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	401.703.269,22 D	0,00	0,00	0,00	401.703.269,22 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	245.916.408,00 D	4.945.213,41	0,00	4.945.213,41 D	250.861.621,41 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	32.452.000,42 D	423.053,80	30.734,65	392.319,15 D	32.844.319,57 D
<b>1.02.03.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>210.431.244,16 D</b>	<b>3.059.228,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059.228,58 D</b>	<b>213.490.472,74 D</b>
<b>1.02.03.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>     TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>69.323.099,61 D</b>	<b>1.824.910,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.910,53 D</b>	<b>71.148.010,14 D</b>
<b>1.02.03.02.01.01.00.00.00.</b>	<b>      LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>69.323.099,61 D</b>	<b>1.824.910,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.910,53 D</b>	<b>71.148.010,14 D</b>
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	19.323.099,61 D	1.824.910,53	0,00	1.824.910,53 D	21.148.010,14 D
<b>1.02.03.02.10.00.00.00.00.</b>	<b>     ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR</b>	<b>141.108.144,55 D</b>	<b>1.234.318,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.318,05 D</b>	<b>142.342.462,60 D</b>
<b>1.02.03.02.10.01.00.00.00.</b>	<b>      LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>141.108.144,55 D</b>	<b>1.234.318,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.318,05 D</b>	<b>142.342.462,60 D</b>
1.02.03.02.10.01.01.00.00.	PRINCIPAL	98.420.331,75 D	0,00	0,00	0,00	98.420.331,75 D
1.02.03.02.10.01.02.00.00.	ACRÉSCIMO	42.687.812,80 D	1.234.318,05	0,00	1.234.318,05 D	43.922.130,85 D
<b>1.02.03.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RENDA VARIÁVEL</b>	<b>10.032.214,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>225.694,62</b>	<b>225.694,62 C</b>	<b>9.806.519,52 D</b>
<b>1.02.03.03.08.00.00.00.00.</b>	<b>     RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR</b>	<b>10.032.214,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>225.694,62</b>	<b>225.694,62 C</b>	<b>9.806.519,52 D</b>
<b>1.02.03.03.08.01.00.00.00.</b>	<b>      AÇÕES</b>	<b>10.032.214,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>225.694,62</b>	<b>225.694,62 C</b>	<b>9.806.519,52 D</b>
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
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>79.681.363,08 D</b>	<b>6.596.224,24</b>	<b>10.152.143,94</b>	<b>3.555.919,70 C</b>	<b>76.125.443,38 D</b>

## Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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

## Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	1.021.015,59 C	0,00	0,00	0,00	1.021.015,59 C
<b>1.02.03.07.04.02.02.00.00.</b>	<b>CONSTRUÇÕES</b>	<b>15.222.234,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.222.234,67 D</b>
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	3.737.426,34 D	0,00	0,00	0,00	3.737.426,34 D
<b>1.02.03.07.04.02.04.00.00.</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>107.765,71</b>	<b>107.765,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	107.765,71	107.765,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.855,06	2.855,06	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.485,87	10.485,87	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	20.764,11	20.764,11	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	18.168,59	18.168,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.180,23	2.180,23	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	7.682,72	7.682,72	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	16.611,29	16.611,29	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.024,50	2.024,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	11.939,36	11.939,36	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	15.053,98	15.053,98	0,00	0,00
<b>1.02.03.07.04.03.00.00.00.</b>	<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>8.274.429,94 D</b>	<b>36.599,17</b>	<b>39.190,63</b>	<b>2.591,46 C</b>	<b>8.271.838,48 D</b>
<b>1.02.03.07.04.03.01.00.00.</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>2.155.719,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.719,40 D</b>
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	240.485,62 C	0,00	0,00	0,00	240.485,62 C
<b>1.02.03.07.04.03.02.00.00.</b>	<b>CONSTRUÇÕES</b>	<b>6.093.253,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.093.253,05 D</b>
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.424.550,00 D	0,00	0,00	0,00	2.424.550,00 D
<b>1.02.03.07.04.03.03.00.00.</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>12.576,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>444,56</b>	<b>444,56 C</b>	<b>12.131,54 D</b>



## Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIÇÃO	36.001,90 C	0,00	444,56	444,56 C	36.446,46 C
<b>1.02.03.07.04.03.04.00.00.</b>	<b>        CONTAS A RECEBER</b>	<b>12.881,39 D</b>	<b>36.599,17</b>	<b>38.746,07</b>	<b>2.146,90 C</b>	<b>10.734,49 D</b>
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	36.599,17	36.599,17	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ANDRADE VENDAS E PROMOÇÕES LTDA - ME	0,00	3.438,78	3.438,78	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	10.483,56	10.483,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	20.700,21	20.700,21	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	1.976,62	1.976,62	0,00	0,00
<b>1.02.03.07.04.03.04.02.00.</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>12.881,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,90</b>	<b>2.146,90 C</b>	<b>10.734,49 D</b>
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
<b>1.02.03.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>9.038.570,26 D</b>	<b>370.613,92</b>	<b>243.753,58</b>	<b>126.860,34 D</b>	<b>9.165.430,60 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>    EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>9.038.570,26 D</b>	<b>370.613,92</b>	<b>243.753,58</b>	<b>126.860,34 D</b>	<b>9.165.430,60 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>      EMPRÉSTIMOS</b>	<b>9.038.570,26 D</b>	<b>370.613,92</b>	<b>243.753,58</b>	<b>126.860,34 D</b>	<b>9.165.430,60 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>      SIMPLES</b>	<b>9.038.570,26 D</b>	<b>370.613,92</b>	<b>243.753,58</b>	<b>126.860,34 D</b>	<b>9.165.430,60 D</b>
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	9.038.570,26 D	370.613,92	243.753,58	126.860,34 D	9.165.430,60 D
<b>1.02.03.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>179.326,88</b>	<b>179.326,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>179.326,88</b>	<b>179.326,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.99.01.02.00.00.00.</b>	<b>      RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>179.326,88</b>	<b>179.326,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.043.614.321,35 C</b>	<b>8.595.632,89</b>	<b>13.904.814,25</b>	<b>5.309.181,36 C</b>	<b>1.048.923.502,71 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>8.857.762,71 C</b>	<b>7.143.197,93</b>	<b>7.610.507,98</b>	<b>467.310,05 C</b>	<b>9.325.072,76 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>8.802.800,09 C</b>	<b>6.421.411,02</b>	<b>6.890.256,96</b>	<b>468.845,94 C</b>	<b>9.271.646,03 C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>8.076.571,76 C</b>	<b>5.447.062,06</b>	<b>5.908.425,91</b>	<b>461.363,85 C</b>	<b>8.537.935,61 C</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>      BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.447.062,06</b>	<b>5.447.062,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.028.771,11	5.028.771,11	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.636.800,03	4.636.800,03	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	149.035,73	149.035,73	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	149.035,73	149.035,73	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	269.255,22	269.255,22	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	269.255,22	269.255,22	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.367.825,81 C	0,00	7.538,71	7.538,71 C	5.375.364,52 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.367.825,81 C	0,00	7.538,71	7.538,71 C	5.375.364,52 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	RETENÇÕES A RECOLHER	504.928,06 C	531.653,41	502.196,65	29.456,76 D	475.471,30 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	478.679,20 C	505.547,88	502.196,65	3.351,23 D	475.327,97 C

## Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	478.679,20 C	478.679,20	475.327,97	3.351,23 D	475.327,97 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.736,52	12.736,52	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	308,75	308,75	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.499,65	7.499,65	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.07.00.00.00.	RETENÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	707,76	707,76	0,00	0,00
<b>2.01.01.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>     INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>26.105,53 C</b>	<b>26.105,53</b>	<b>0,00</b>	<b>26.105,53 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	26.105,53 C	26.105,53	0,00	26.105,53 D	0,00
<b>2.01.01.02.09.00.00.00.00.</b>	<b>     AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.02.09.01.00.00.00.</b>	<b>     ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.01.01.02.10.00.00.00.00.</b>	<b>     IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS</b>	<b>143,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,33 C</b>
<b>2.01.01.02.10.01.00.00.00.</b>	<b>     IRRF S/ SERV. ATUARIAL</b>	<b>143,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,33 C</b>
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
<b>2.01.01.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>    VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>221.300,27 C</b>	<b>442.695,55</b>	<b>479.634,40</b>	<b>36.938,85 C</b>	<b>258.239,12 C</b>
<b>2.01.01.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>221.300,27 C</b>	<b>442.695,55</b>	<b>479.634,40</b>	<b>36.938,85 C</b>	<b>258.239,12 C</b>
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	154.420,95 C	308.871,59	334.625,82	25.754,23 C	180.175,18 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	847,71	847,71	0,00	0,00
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

## Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	154.420,95 C	0,00	25.754,23	25.754,23 C	180.175,18 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
<b>2.01.01.06.01.03.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>66.489,25 C</b>	<b>132.892,31</b>	<b>143.923,55</b>	<b>11.031,24 C</b>	<b>77.520,49 C</b>
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	5.653,14 C	11.139,69	11.984,68	844,99 C	6.498,13 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	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.BD S/13° SAL.	5.653,14 C	0,00	844,99	844,99 C	6.498,13 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	60.836,11 C	121.752,62	131.938,87	10.186,25 C	71.022,36 C
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.	60.836,11 C	0,00	10.186,25	10.186,25 C	71.022,36 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	378,71 C	908,92	1.060,41	151,49 C	530,20 C
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.	378,71 C	0,00	151,49	151,49 C	530,20 C
<b>2.01.01.06.01.05.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>11,36 C</b>	<b>22,73</b>	<b>24,62</b>	<b>1,89 C</b>	<b>13,25 C</b>
<b>2.01.01.06.01.05.01.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>11,36 C</b>	<b>22,73</b>	<b>24,62</b>	<b>1,89 C</b>	<b>13,25 C</b>
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	11,36 C	22,73	24,62	1,89 C	13,25 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	11,36 C	0,00	1,89	1,89 C	13,25 C
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
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS</b>	<b>54.962,62 C</b>	<b>721.786,91</b>	<b>720.251,02</b>	<b>1.535,89 D</b>	<b>53.426,73 C</b>
<b>2.01.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>27.172,63 C</b>	<b>27.172,63</b>	<b>31.250,78</b>	<b>4.078,15 C</b>	<b>31.250,78 C</b>
<b>2.01.03.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>27.172,63 C</b>	<b>27.172,63</b>	<b>31.250,78</b>	<b>4.078,15 C</b>	<b>31.250,78 C</b>

## Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	27.172,63 C	27.172,63	31.250,78	4.078,15 C	31.250,78 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	27.172,63 C	27.172,63	31.250,78	4.078,15 C	31.250,78 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	3.232,52 C	176.510,01	176.707,26	197,25 C	3.429,77 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
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

## Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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.	SIMPLÉS	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	11.193,96 C	18.557,97	11.646,72	6.911,25 D	4.282,71 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	11.193,96 C	18.557,97	11.646,72	6.911,25 D	4.282,71 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	534,71 C	534,71	621,80	87,09 C	621,80 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.737,79 C	1.737,79	1.657,61	80,18 D	1.657,61 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	8.921,46 C	16.285,47	9.367,31	6.918,16 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

## Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>2.02.01.01.01.01.03.00.00.</b>	<b>        EX-PARTICIPANTES</b>	<b>1.130,51 C</b>	<b>1.130,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,51 D</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.02.01.01.01.01.10.00.00.</b>	<b>        ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL/ATUARIAL</b>	<b>1.211,63 C</b>	<b>1.211,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,63 D</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.030.165.721,41 C</b>	<b>1.447.592,82</b>	<b>6.236.124,12</b>	<b>4.788.531,30 C</b>	<b>1.034.954.252,71 C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>1.004.867.039,53 C</b>	<b>1.447.578,66</b>	<b>5.748.689,75</b>	<b>4.301.111,09 C</b>	<b>1.009.168.150,62 C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.117.010.448,82 C</b>	<b>1.447.578,66</b>	<b>2.545.722,18</b>	<b>1.098.143,52 C</b>	<b>1.118.108.592,34 C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>926.499.724,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.722,18</b>	<b>2.545.722,18 C</b>	<b>929.045.446,39 C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>926.499.724,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.722,18</b>	<b>2.545.722,18 C</b>	<b>929.045.446,39 C</b>
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
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>190.510.724,61 C</b>	<b>1.447.578,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.578,66 D</b>	<b>189.063.145,95 C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>184.205.832,37 C</b>	<b>1.399.671,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.671,50 D</b>	<b>182.806.160,87 C</b>
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
<b>2.03.01.01.02.03.00.00.00.</b>	<b>      BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>6.304.892,24 C</b>	<b>47.907,16</b>	<b>0,00</b>	<b>47.907,16 D</b>	<b>6.256.985,08 C</b>
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
<b>2.03.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>112.143.409,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.967,57</b>	<b>3.202.967,57 C</b>	<b>108.940.441,72 D</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>     RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>112.143.409,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.967,57</b>	<b>3.202.967,57 C</b>	<b>108.940.441,72 D</b>
<b>2.03.01.02.01.02.00.00.00.</b>	<b>     (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>112.143.409,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.967,57</b>	<b>3.202.967,57 C</b>	<b>108.940.441,72 D</b>
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	25.298.681,88 C	14,16	487.434,37	487.420,21 C	25.786.102,09 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.691.036,54 C	0,00	454.395,30	454.395,30 C	23.145.431,84 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	22.691.036,54 C	0,00	454.395,30	454.395,30 C	23.145.431,84 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	22.691.036,54 C	0,00	454.395,30	454.395,30 C	23.145.431,84 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.607.645,34 C	14,16	33.039,07	33.024,91 C	2.640.670,25 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.607.645,34 C	14,16	33.039,07	33.024,91 C	2.640.670,25 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.625.179,31 C	0,00	24.349,16	24.349,16 C	2.649.528,47 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	13.458,21 C	0,00	8.339,91	8.339,91 C	21.798,12 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.194.932,21	12.194.932,21	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	7.541.593,55 C	0,00	1.255.544,30	1.255.544,30 C	8.797.137,85 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	7.494.807,31 C	0,00	1.247.997,26	1.247.997,26 C	8.742.804,57 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.865.077,38 C	0,00	308.871,59	308.871,59 C	2.173.948,97 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.865.077,38 C	0,00	308.871,59	308.871,59 C	2.173.948,97 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.855.661,55 C	0,00	307.302,28	307.302,28 C	2.162.963,83 C
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	18.817,92 C	0,00	0,00	0,00	18.817,92 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.768.407,73 C	0,00	296.294,04	296.294,04 C	2.064.701,77 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.170,66 C	0,00	195,11	195,11 C	1.365,77 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
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	5.395,02 C	0,00	899,17	899,17 C	6.294,19 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



## Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.850,15 C	0,00	475,03	475,03 C	3.325,18 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-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	413,31 C	0,00	68,89	68,89 C	482,20 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PARTICIPANTES</b>	<b>4.930.203,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>822.823,66</b>	<b>822.823,66 C</b>	<b>5.753.027,00 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>    ATIVOS</b>	<b>85.668,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.139,69</b>	<b>11.139,69 C</b>	<b>96.808,02 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>85.668,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.139,69</b>	<b>11.139,69 C</b>	<b>96.808,02 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00.</b>	<b>    REGULAR</b>	<b>85.668,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.139,69</b>	<b>11.139,69 C</b>	<b>96.808,02 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	84.879,66 C	0,00	11.008,24	11.008,24 C	95.887,90 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	16.443,76 C	0,00	0,00	0,00	16.443,76 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	66,60 C	0,00	11,10	11,10 C	77,70 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
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	308,76 C	0,00	51,46	51,46 C	360,22 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	413,31 C	0,00	68,89	68,89 C	482,20 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
<b>3.01.01.03.02.00.00.00.00.</b>	<b>    ASSISTIDOS</b>	<b>4.844.535,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>811.683,97</b>	<b>811.683,97 C</b>	<b>5.656.218,98 C</b>
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
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
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    AUTOPATROCINADOS</b>	<b>4.669,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>908,92</b>	<b>908,92 C</b>	<b>5.578,44 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>4.669,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>908,92</b>	<b>908,92 C</b>	<b>5.578,44 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00.</b>	<b>    REGULAR</b>	<b>4.669,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>908,92</b>	<b>908,92 C</b>	<b>5.578,44 C</b>
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

## Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>3.01.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>136,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,73</b>	<b>22,73 C</b>	<b>159,11 C</b>
<b>3.01.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>136,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,73</b>	<b>22,73 C</b>	<b>159,11 C</b>
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
<b>3.01.01.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>564.454,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.433,13</b>	<b>94.433,13 C</b>	<b>658.887,95 C</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>564.454,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.433,13</b>	<b>94.433,13 C</b>	<b>658.887,95 C</b>
<b>3.01.01.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>     PATROCINADOR(ES)</b>	<b>154.420,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.754,23</b>	<b>25.754,23 C</b>	<b>180.175,18 C</b>
<b>3.01.01.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>154.420,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.754,23</b>	<b>25.754,23 C</b>	<b>180.175,18 C</b>
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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	34,44 C	0,00	5,74	5,74 C	40,18 C
<b>3.01.01.08.01.03.00.00.00.</b>	<b>     PARTICIPANTES</b>	<b>409.643,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.525,52</b>	<b>68.525,52 C</b>	<b>478.169,32 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.00.00.</b>	<b>     ATIVOS</b>	<b>5.653,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>844,99</b>	<b>844,99 C</b>	<b>6.498,13 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.01.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>5.653,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>844,99</b>	<b>844,99 C</b>	<b>6.498,13 C</b>

## Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>3.01.01.08.01.03.01.01.01.</b>	<b>REGULAR</b>	<b>5.653,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>844,99</b>	<b>844,99 C</b>	<b>6.498,13 C</b>
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 13º 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 13º 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 13º 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 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	34,44 C	0,00	5,74	5,74 C	40,18 C
<b>3.01.01.08.01.03.02.00.00.</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>403.990,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.680,53</b>	<b>67.680,53 C</b>	<b>471.671,19 C</b>
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 13º SAL-CONTRIB.ADM	403.990,66 C	0,00	67.680,53	67.680,53 C	471.671,19 C
<b>3.01.01.08.01.04.00.00.00.</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>378,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>151,49</b>	<b>151,49 C</b>	<b>530,20 C</b>
<b>3.01.01.08.01.04.01.00.00.</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>378,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>151,49</b>	<b>151,49 C</b>	<b>530,20 C</b>
<b>3.01.01.08.01.04.01.01.00.</b>	<b>REGULAR</b>	<b>378,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>151,49</b>	<b>151,49 C</b>	<b>530,20 C</b>
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.13º SAL.-CONTRIB.ADM	378,71 C	0,00	151,49	151,49 C	530,20 C
<b>3.01.01.08.01.05.00.00.00.</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>11,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,89 C</b>	<b>13,25 C</b>
<b>3.01.01.08.01.05.01.00.00.</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>11,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,89 C</b>	<b>13,25 C</b>
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.13º SAL.ADM	11,36 C	0,00	1,89	1,89 C	13,25 C
<b>3.01.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>130.265,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.937,23</b>	<b>20.937,23 C</b>	<b>151.203,10 C</b>
<b>3.01.01.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA</b>	<b>130.265,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.937,23</b>	<b>20.937,23 C</b>	<b>151.203,10 C</b>
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

## Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	35.510.449,62 D	5.908.425,91	0,00	5.908.425,91 D	41.418.875,53 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.213.697,21 D	5.899.726,79	0,00	5.899.726,79 D	41.113.424,00 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.995.718,01 D	5.027.610,70	0,00	5.027.610,70 D	35.023.328,71 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	27.643.891,53 D	4.635.639,62	0,00	4.635.639,62 D	32.279.531,15 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	894.214,38 D	149.035,73	0,00	149.035,73 D	1.043.250,11 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	894.214,38 D	149.035,73	0,00	149.035,73 D	1.043.250,11 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	1.615.018,87 D	269.255,22	0,00	269.255,22 D	1.884.274,09 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.615.018,87 D	269.255,22	0,00	269.255,22 D	1.884.274,09 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
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

## Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	149.351,44 D	7.538,71	0,00	7.538,71 D	156.890,15 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	149.351,44 D	7.538,71	0,00	7.538,71 D	156.890,15 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	149.351,44 D	7.538,71	0,00	7.538,71 D	156.890,15 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
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	7.188,05 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	8.348,46 D
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

## Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.868.276,48 D	479.634,40	0,00	479.634,40 D	3.347.910,88 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.868.276,48 D	479.634,40	0,00	479.634,40 D	3.347.910,88 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.868.276,48 D	479.634,40	0,00	479.634,40 D	3.347.910,88 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	2.868.276,48 D	479.634,40	0,00	479.634,40 D	3.347.910,88 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.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

## Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>44.216.634,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.486.967,11</b>	<b>9.486.967,11 C</b>	<b>53.703.601,74 C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>44.216.634,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.486.967,11</b>	<b>9.486.967,11 C</b>	<b>53.703.601,74 C</b>
<b>3.05.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CRÉDITOS</b>	<b>44.216.634,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.486.967,11</b>	<b>9.486.967,11 C</b>	<b>53.703.601,74 C</b>
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.216.634,63 C	0,00	9.486.967,11	9.486.967,11 C	53.703.601,74 C
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>22.496.219,38 D</b>	<b>2.545.722,18</b>	<b>1.447.578,66</b>	<b>1.098.143,52 D</b>	<b>23.594.362,90 D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>22.496.219,38 D</b>	<b>2.545.722,18</b>	<b>1.447.578,66</b>	<b>1.098.143,52 D</b>	<b>23.594.362,90 D</b>
<b>3.06.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>16.670.560,24 D</b>	<b>2.545.722,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.722,18 D</b>	<b>19.216.282,42 D</b>
<b>3.06.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>16.670.560,24 D</b>	<b>2.545.722,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.722,18 D</b>	<b>19.216.282,42 D</b>
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
<b>3.06.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>5.825.659,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.578,66</b>	<b>1.447.578,66 C</b>	<b>4.378.080,48 D</b>
<b>3.06.01.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>5.632.860,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.671,50</b>	<b>1.399.671,50 C</b>	<b>4.233.189,29 D</b>
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
<b>3.06.01.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>192.798,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>47.907,16</b>	<b>47.907,16 C</b>	<b>144.891,19 D</b>
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
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>9.485.969,64 C</b>	<b>3.202.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.967,57 D</b>	<b>6.283.002,07 C</b>
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
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.023.025,52</b>	<b>10.023.025,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>65.394.926,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.014.846,41</b>	<b>10.014.846,41 C</b>	<b>75.409.772,89 C</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>42.460.866,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.368.267,21</b>	<b>5.368.267,21 C</b>	<b>47.829.133,72 C</b>
<b>5.01.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>42.460.866,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.368.267,21</b>	<b>5.368.267,21 C</b>	<b>47.829.133,72 C</b>
<b>5.01.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>42.460.866,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.368.267,21</b>	<b>5.368.267,21 C</b>	<b>47.829.133,72 C</b>
<b>5.01.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>42.460.866,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.368.267,21</b>	<b>5.368.267,21 C</b>	<b>47.829.133,72 C</b>

## Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	39.301.384,06 C	0,00	4.945.213,41	4.945.213,41 C	44.246.597,47 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	3.159.482,45 C	0,00	423.053,80	423.053,80 C	3.582.536,25 C
<b>5.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>16.280.702,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059.228,58</b>	<b>3.059.228,58 C</b>	<b>19.339.931,13 C</b>
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	3.302.514,12 C	0,00	1.346.874,78	1.346.874,78 C	4.649.388,90 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



## Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	576.731,89 C	0,00	81.929,92	81.929,92 C	658.661,81 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	576.731,89 C	0,00	81.929,92	81.929,92 C	658.661,81 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	576.731,89 C	0,00	81.929,92	81.929,92 C	658.661,81 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	576.731,89 C	0,00	81.929,92	81.929,92 C	658.661,81 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	312.779,85 C	0,00	55.367,57	55.367,57 C	368.147,42 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	251.295,50 C	0,00	23.373,04	23.373,04 C	274.668,54 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	153,54 C	0,00	273,31	273,31 C	426,85 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.503,00 C	0,00	2.916,00	2.916,00 C	15.419,00 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	19.897.564,57 D	313.709,37	0,00	313.709,37 D	20.211.273,94 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	6.598.558,04 D	62.433,96	0,00	62.433,96 D	6.660.992,00 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.430.085,66 D	30.734,65	0,00	30.734,65 D	6.460.820,31 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.430.085,66 D	30.734,65	0,00	30.734,65 D	6.460.820,31 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	6.430.085,66 D	30.734,65	0,00	30.734,65 D	6.460.820,31 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	6.195.356,60 D	0,00	0,00	0,00	6.195.356,60 D

## Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	234.729,06 D	30.734,65	0,00	30.734,65 D	265.463,71 D
<b>5.02.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>168.472,38 D</b>	<b>31.699,31</b>	<b>0,00</b>	<b>31.699,31 D</b>	<b>200.171,69 D</b>
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	168.472,38 D	31.699,31	0,00	31.699,31 D	200.171,69 D
<b>5.02.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>5.350.715,58 D</b>	<b>13.933,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.933,70 D</b>	<b>5.364.649,28 D</b>
<b>5.02.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>     TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.381.199,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381.199,92 D</b>
<b>5.02.02.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>       LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>3.381.199,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381.199,92 D</b>
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
<b>5.02.02.10.00.00.00.00.00.</b>	<b>     ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR</b>	<b>1.894.466,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.466,70 D</b>
<b>5.02.02.10.01.00.00.00.00.</b>	<b>       LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>1.894.466,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.466,70 D</b>
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	1.894.466,70 D	0,00	0,00	0,00	1.894.466,70 D
<b>5.02.02.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>     DESPESAS DIRETAS</b>	<b>75.048,96 D</b>	<b>13.933,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.933,70 D</b>	<b>88.982,66 D</b>
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
<b>5.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   RENDA VARIÁVEL</b>	<b>1.969.261,77 D</b>	<b>226.199,57</b>	<b>0,00</b>	<b>226.199,57 D</b>	<b>2.195.461,34 D</b>
<b>5.02.03.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>     AÇÕES DE PATROCINADOR</b>	<b>1.966.300,32 D</b>	<b>225.694,62</b>	<b>0,00</b>	<b>225.694,62 D</b>	<b>2.191.994,94 D</b>
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
<b>5.02.03.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>     DESPESAS DIRETAS</b>	<b>2.961,45 D</b>	<b>504,95</b>	<b>0,00</b>	<b>504,95 D</b>	<b>3.466,40 D</b>
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
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>5.881.417,78 D</b>	<b>3.456,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,91 D</b>	<b>5.884.874,69 D</b>
<b>5.02.04.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>5.859.834,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.859.834,18 D</b>
<b>5.02.04.04.02.00.00.00.00.</b>	<b>       NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>5.859.834,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.859.834,18 D</b>
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	5.859.834,18 D	0,00	0,00	0,00	5.859.834,18 D
<b>5.02.04.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>5,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,35 D</b>
<b>5.02.04.07.01.00.00.00.00.</b>	<b>       EXCLUSIVOS</b>	<b>5,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,35 D</b>
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	5,35 D	0,00	0,00	0,00	5,35 D

## Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	21.578,25 D	3.456,91	0,00	3.456,91 D	25.035,16 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	21.578,25 D	3.456,91	0,00	3.456,91 D	25.035,16 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.	DEPRECIAÇÃO	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
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 ADVOCÁTIÇOS/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	1.123.528,27 D	189.659,97	0,00	189.659,97 D	1.313.188,24 D

