

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	39.358.947,23 D	7.471.134,60	6.926.101,57	545.033,03 D	39.903.980,26 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	141,92 D	3.169.089,98	3.169.231,90	141,92 C	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	141,92 D	3.169.089,98	3.169.231,90	141,92 C	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	141,92 D	3.169.089,98	3.169.231,90	141,92 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141,92 D	3.169.089,98	3.169.231,90	141,92 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	2.109.647,28	2.109.647,28	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	141,92 D	1.059.442,70	1.059.584,62	141,92 C	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	39.358.805,31 D	4.302.044,62	3.756.869,67	545.174,95 D	39.903.980,26 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	653.725,72	653.725,72	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	653.725,72	653.725,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	615.611,48	615.611,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	306.193,76	306.193,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	306.193,76	306.193,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	301.100,42	301.100,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	1.013,16	1.013,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	275.507,11	275.507,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	88,10	88,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	42,80	42,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	492,17	492,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	23.957,08	23.957,08	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	934,37	934,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	859,62	859,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	74,75	74,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	409,31	409,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	32,74	32,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	376,57	376,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	3.749,66	3.749,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.449,69	3.449,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	299,97	299,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	309.417,72	309.417,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	309.417,72	309.417,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	309.417,72	309.417,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	304.324,38	304.324,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	1.013,16	1.013,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	278.473,15	278.473,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	88,10	88,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	42,80	42,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	492,17	492,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	24.215,00	24.215,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	934,37	934,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	859,62	859,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	74,75	74,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	409,31	409,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	32,74	32,74	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	376,57	376,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	3.749,66	3.749,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.449,69	3.449,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	299,97	299,97	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	38.114,24	38.114,24	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	38.114,24	38.114,24	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	38.114,24	38.114,24	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	38.114,24	38.114,24	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	37.773,51	37.773,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	37.151,96	37.151,96	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	122,58	122,58	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	65,97	65,97	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	433,00	433,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	340,73	340,73	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	340,73	340,73	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.573.253,05 D	42.765,99	0,00	42.765,99 D	2.616.019,04 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.573.253,05 D	42.765,99	0,00	42.765,99 D	2.616.019,04 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	2.573.253,05 D	42.765,99	0,00	42.765,99 D	2.616.019,04 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	2.573.253,05 D	42.765,99	0,00	42.765,99 D	2.616.019,04 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	36.784.887,68 D	3.605.552,91	3.103.143,95	502.408,96 D	37.287.296,64 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	8.648.413,92 D	1.186.172,16	88.602,16	1.097.570,00 D	9.745.983,92 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.648.413,92 D	1.186.172,16	88.602,16	1.097.570,00 D	9.745.983,92 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.648.413,92 D	1.186.172,16	88.602,16	1.097.570,00 D	9.745.983,92 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	8.648.413,92 D	1.186.172,16	88.602,16	1.097.570,00 D	9.745.983,92 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	8.468.888,18 D	1.100.232,56	0,00	1.100.232,56 D	9.569.120,74 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	204.273,26 D	85.269,33	63.714,76	21.554,57 D	225.827,83 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	24.747,52 C	670,27	24.887,40	24.217,13 C	48.964,65 C
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.843.354,04 D	2.347.508,40	3.000.329,52	652.821,12 C	27.190.532,92 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	27.843.354,04 D	2.347.508,40	3.000.329,52	652.821,12 C	27.190.532,92 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	27.843.354,04 D	2.347.508,40	3.000.329,52	652.821,12 C	27.190.532,92 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	22.836.277,38 D	609.442,20	1.028.761,89	419.319,69 C	22.416.957,69 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	5.007.076,66 D	237.901,44	471.402,87	233.501,43 C	4.773.575,23 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	1.500.164,76	1.500.164,76	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	293.119,72 D	71.872,35	14.212,27	57.660,08 D	350.779,80 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	293.119,72 D	71.872,35	14.212,27	57.660,08 D	350.779,80 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	293.119,72 D	71.872,35	14.212,27	57.660,08 D	350.779,80 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	293.119,72 D	71.872,35	14.212,27	57.660,08 D	350.779,80 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	293.119,72 D	71.872,35	14.212,27	57.660,08 D	350.779,80 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	39.358.947,23 C	2.291.068,92	2.836.101,95	545.033,03 C	39.903.980,26 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	91.084,48 C	2.247.885,37	2.287.987,98	40.102,61 C	131.187,09 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.403,61 C	442.057,27	479.946,96	37.889,69 C	127.293,30 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	341.108,91	341.108,91	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	16.394,68	16.394,68	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/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	8.658,64	8.658,64	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	8.658,64	8.658,64	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.191,68	3.191,68	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.191,68	3.191,68	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	4.544,36	4.544,36	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	4.544,36	4.544,36	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	324.714,23	324.714,23	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	324.714,23	324.714,23	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	324.714,23	324.714,23	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	324.714,23	324.714,23	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	14.001,38 C	14.001,38	50.586,12	36.584,74 C	50.586,12 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	871,69 C	871,69	1.878,98	1.007,29 C	1.878,98 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	871,69 C	871,69	1.878,98	1.007,29 C	1.878,98 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	13.129,69 C	13.129,69	48.707,14	35.577,45 C	48.707,14 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	13.129,69 C	13.129,69	48.707,14	35.577,45 C	48.707,14 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	49.258,55	49.258,55	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	49.258,55	49.258,55	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	24.495,42	24.495,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	42,80	42,80	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	24.364,52	24.364,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	88,10	88,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	24.763,13	24.763,13	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	24.763,13	24.763,13	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	42,80	42,80	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	24.632,23	24.632,23	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	88,10	88,10	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	75.402,23 C	36.809,29	38.114,24	1.304,95 C	76.707,18 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	75.402,23 C	36.809,29	38.114,24	1.304,95 C	76.707,18 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	71.779,47 C	36.809,29	37.773,51	964,22 C	72.743,69 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	71.779,47 C	36.809,29	37.773,51	964,22 C	72.743,69 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	70.520,54 C	36.177,98	37.151,96	973,98 C	71.494,52 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	247,04 C	123,58	122,58	1,00 D	246,04 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	90,69 C	57,36	65,97	8,61 C	99,30 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	921,20 C	450,37	433,00	17,37 D	903,83 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	2.109,52 C	0,00	340,73	340,73 C	2.450,25 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	2.109,52 C	0,00	340,73	340,73 C	2.450,25 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.680,87 C	1.805.828,10	1.808.041,02	2.212,92 C	3.893,79 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	390,51 C	1.124.395,54	1.124.426,85	31,31 C	421,82 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	390,51 C	1.124.395,54	1.124.426,85	31,31 C	421,82 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	390,51 C	1.124.395,54	1.124.426,85	31,31 C	421,82 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	1.124.002,05	1.124.002,05	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	390,51 C	393,49	424,80	31,31 C	421,82 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.196,51 C	610.638,71	610.566,36	72,35 D	1.124,16 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.196,51 C	610.638,71	610.566,36	72,35 D	1.124,16 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.196,51 C	610.638,71	610.566,36	72,35 D	1.124,16 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	609.442,20	609.442,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.196,51 C	1.196,51	1.124,16	72,35 D	1.124,16 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	93,85 C	93,85	2.347,81	2.253,96 C	2.347,81 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	93,85 C	93,85	2.347,81	2.253,96 C	2.347,81 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	22,69 C	22,69	22,01	0,68 D	22,01 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	71,16 C	71,16	70,33	0,83 D	70,33 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	0,00	0,00	2.255,47	2.255,47 C	2.255,47 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.267.862,75 C	43.183,55	548.113,97	504.930,42 C	39.772.793,17 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.629.907,58 C	43.183,55	455.655,64	412.472,09 C	36.042.379,67 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.629.907,58 C	43.183,55	455.655,64	412.472,09 C	36.042.379,67 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	562.864,95 C	5.623,92	452.602,07	446.978,15 C	1.009.843,10 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	562.864,95 C	5.623,92	452.602,07	446.978,15 C	1.009.843,10 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	562.864,95 C	5.623,92	452.602,07	446.978,15 C	1.009.843,10 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	332.466,87 C	5.623,92	0,00	5.623,92 D	326.842,95 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	230.398,08 C	0,00	452.602,07	452.602,07 C	683.000,15 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.067.042,63 C	37.559,63	3.053,57	34.506,06 D	35.032.536,57 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	35.067.042,63 C	37.559,63	3.053,57	34.506,06 D	35.032.536,57 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	17.185.747,98 C	0,00	973,66	973,66 C	17.186.721,64 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	17.185.747,98 C	0,00	973,66	973,66 C	17.186.721,64 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.561.516,94 C	37.559,63	0,00	37.559,63 D	17.523.957,31 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.561.516,94 C	37.559,63	0,00	37.559,63 D	17.523.957,31 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	319.777,71 C	0,00	2.079,91	2.079,91 C	321.857,62 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	319.777,71 C	0,00	2.079,91	2.079,91 C	321.857,62 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	3.637.955,17 C	0,00	92.458,33	92.458,33 C	3.730.413,50 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.058.176,41 C	0,00	47.538,30	47.538,30 C	1.105.714,71 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.058.176,41 C	0,00	47.538,30	47.538,30 C	1.105.714,71 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.058.176,41 C	0,00	47.538,30	47.538,30 C	1.105.714,71 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.058.176,41 C	0,00	47.538,30	47.538,30 C	1.105.714,71 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.058.176,41 C	0,00	47.538,30	47.538,30 C	1.105.714,71 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.573.253,05 C	0,00	42.765,99	42.765,99 C	2.616.019,04 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.573.253,05 C	0,00	42.765,99	42.765,99 C	2.616.019,04 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.573.253,05 C	0,00	42.765,99	42.765,99 C	2.616.019,04 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.525,71 C	0,00	2.154,04	2.154,04 C	8.679,75 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	6.525,71 C	0,00	2.154,04	2.154,04 C	8.679,75 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	5.526,19 C	0,00	46,49	46,49 C	5.572,68 C
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	999,52 C	0,00	2.107,55	2.107,55 C	3.107,07 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	931.675,64	931.675,64	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	5.801.250,85 C	0,00	653.725,72	653.725,72 C	6.454.976,57 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	5.788.133,74 C	0,00	653.725,72	653.725,72 C	6.441.859,46 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.734.132,17 C	0,00	306.193,76	306.193,76 C	3.040.325,93 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.734.132,17 C	0,00	306.193,76	306.193,76 C	3.040.325,93 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.694.451,20 C	0,00	301.100,42	301.100,42 C	2.995.551,62 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	4.103,38 C	0,00	1.013,16	1.013,16 C	5.116,54 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.995.665,53 C	0,00	275.507,11	275.507,11 C	2.271.172,64 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	356,82 C	0,00	88,10	88,10 C	444,92 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	41.663,13 C	0,00	42,80	42,80 C	41.705,93 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	479.126,39 C	0,00	492,17	492,17 C	479.618,56 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	173.535,95 C	0,00	23.957,08	23.957,08 C	197.493,03 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	7.197,35 C	0,00	934,37	934,37 C	8.131,72 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	6.648,65 C	0,00	859,62	859,62 C	7.508,27 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	548,70 C	0,00	74,75	74,75 C	623,45 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	2.687,47 C	0,00	409,31	409,31 C	3.096,78 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	215,00 C	0,00	32,74	32,74 C	247,74 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	2.472,47 C	0,00	376,57	376,57 C	2.849,04 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	29.796,15 C	0,00	3.749,66	3.749,66 C	33.545,81 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	27.412,46 C	0,00	3.449,69	3.449,69 C	30.862,15 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.383,69 C	0,00	299,97	299,97 C	2.683,66 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	2.768.473,15 C	0,00	309.417,72	309.417,72 C	3.077.890,87 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	2.768.473,15 C	0,00	309.417,72	309.417,72 C	3.077.890,87 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.768.473,15 C	0,00	309.417,72	309.417,72 C	3.077.890,87 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	2.768.473,15 C	0,00	309.417,72	309.417,72 C	3.077.890,87 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	2.728.792,18 C	0,00	304.324,38	304.324,38 C	3.033.116,56 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	4.287,08 C	0,00	1.013,16	1.013,16 C	5.300,24 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.020.215,92 C	0,00	278.473,15	278.473,15 C	2.298.689,07 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	372,79 C	0,00	88,10	88,10 C	460,89 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	42.259,60 C	0,00	42,80	42,80 C	42.302,40 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	485.986,07 C	0,00	492,17	492,17 C	486.478,24 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	175.670,72 C	0,00	24.215,00	24.215,00 C	199.885,72 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	7.197,35 C	0,00	934,37	934,37 C	8.131,72 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	6.648,65 C	0,00	859,62	859,62 C	7.508,27 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	548,70 C	0,00	74,75	74,75 C	623,45 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	2.687,47 C	0,00	409,31	409,31 C	3.096,78 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	215,00 C	0,00	32,74	32,74 C	247,74 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	2.472,47 C	0,00	376,57	376,57 C	2.849,04 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	29.796,15 C	0,00	3.749,66	3.749,66 C	33.545,81 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	27.412,46 C	0,00	3.449,69	3.449,69 C	30.862,15 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.383,69 C	0,00	299,97	299,97 C	2.683,66 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	285.528,42 C	0,00	38.114,24	38.114,24 C	323.642,66 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	285.528,42 C	0,00	38.114,24	38.114,24 C	323.642,66 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	283.722,88 C	0,00	37.773,51	37.773,51 C	321.496,39 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	278.963,11 C	0,00	37.151,96	37.151,96 C	316.115,07 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	959,69 C	0,00	122,58	122,58 C	1.082,27 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	433,16 C	0,00	65,97	65,97 C	499,13 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	3.366,92 C	0,00	433,00	433,00 C	3.799,92 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVOS EM SUSPENSÃO	1.805,54 C	0,00	340,73	340,73 C	2.146,27 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	1.805,54 C	0,00	340,73	340,73 C	2.146,27 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.504,05 C	0,00	0,00	0,00	1.504,05 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.504,05 C	0,00	0,00	0,00	1.504,05 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	1.504,05 C	0,00	0,00	0,00	1.504,05 C
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.504,05 C	0,00	0,00	0,00	1.504,05 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	1.504,05 C	0,00	0,00	0,00	1.504,05 C
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.443,53 C	0,00	0,00	0,00	1.443,53 C
3.01.02.03.01.01.01.02.00.	CASSE	60,52 C	0,00	0,00	0,00	60,52 C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.	 PORTABILIDADE	11.613,06 C	0,00	0,00	0,00	11.613,06 C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.613,06 C	0,00	0,00	0,00	11.613,06 C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.	 RECEBIMENTOS DE RECURSOS	11.613,06 C	0,00	0,00	0,00	11.613,06 C
3.01.05.01.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	11.613,06 C	0,00	0,00	0,00	11.613,06 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	682.329,05 D	379.223,15	0,00	379.223,15 D	1.061.552,20 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	64.855,93 D	16.394,68	0,00	16.394,68 D	81.250,61 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.934,98 D	8.658,64	0,00	8.658,64 D	14.593,62 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	5.934,98 D	8.658,64	0,00	8.658,64 D	14.593,62 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	26.296,79 D	3.191,68	0,00	3.191,68 D	29.488,47 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	26.296,79 D	3.191,68	0,00	3.191,68 D	29.488,47 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	32.624,16 D	4.544,36	0,00	4.544,36 D	37.168,52 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	32.624,16 D	4.544,36	0,00	4.544,36 D	37.168,52 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	331.619,07 D	324.714,23	0,00	324.714,23 D	656.333,30 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	331.619,07 D	324.714,23	0,00	324.714,23 D	656.333,30 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	327.450,58 D	324.714,23	0,00	324.714,23 D	652.164,81 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	327.450,58 D	324.714,23	0,00	324.714,23 D	652.164,81 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	285.854,05 D	38.114,24	0,00	38.114,24 D	323.968,29 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	285.854,05 D	38.114,24	0,00	38.114,24 D	323.968,29 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	283.906,99 D	37.773,51	0,00	37.773,51 D	321.680,50 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	279.147,22 D	37.151,96	0,00	37.151,96 D	316.299,18 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	959,69 D	122,58	0,00	122,58 D	1.082,27 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	433,16 D	65,97	0,00	65,97 D	499,13 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	3.366,92 D	433,00	0,00	433,00 D	3.799,92 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	1.947,06 D	340,73	0,00	340,73 D	2.287,79 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	1.947,06 D	340,73	0,00	340,73 D	2.287,79 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440.334,70 D	49.258,55	0,00	49.258,55 D	489.593,25 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	440.334,70 D	49.258,55	0,00	49.258,55 D	489.593,25 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	440.334,70 D	49.258,55	0,00	49.258,55 D	489.593,25 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	440.334,70 D	49.258,55	0,00	49.258,55 D	489.593,25 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	83.870,03 D	85,60	0,00	85,60 D	83.955,63 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	355.751,26 D	48.996,75	0,00	48.996,75 D	404.748,01 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	713,41 D	176,20	0,00	176,20 D	889,61 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.244.021,54 C	0,00	234.766,37	234.766,37 C	2.478.787,91 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.244.021,54 C	0,00	234.766,37	234.766,37 C	2.478.787,91 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	2.244.021,54 C	0,00	234.766,37	234.766,37 C	2.478.787,91 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.244.021,54 C	0,00	234.766,37	234.766,37 C	2.478.787,91 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.806.304,94 D	455.655,64	43.183,55	412.472,09 D	7.218.777,03 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.806.304,94 D	455.655,64	43.183,55	412.472,09 D	7.218.777,03 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	195.564,03 D	452.602,07	5.623,92	446.978,15 D	642.542,18 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	195.564,03 D	452.602,07	5.623,92	446.978,15 D	642.542,18 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	195.564,03 D	452.602,07	5.623,92	446.978,15 D	642.542,18 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	34.834,05 C	0,00	5.623,92	5.623,92 C	40.457,97 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	230.398,08 D	452.602,07	0,00	452.602,07 D	683.000,15 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.610.740,91 D	3.053,57	37.559,63	34.506,06 C	6.576.234,85 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.610.740,91 D	3.053,57	37.559,63	34.506,06 C	6.576.234,85 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	3.263.138,93 D	973,66	0,00	973,66 D	3.264.112,59 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	3.263.138,93 D	973,66	0,00	973,66 D	3.264.112,59 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.315.100,97 D	0,00	37.559,63	37.559,63 C	3.277.541,34 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.315.100,97 D	0,00	37.559,63	37.559,63 C	3.277.541,34 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	32.501,01 D	2.079,91	0,00	2.079,91 D	34.580,92 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	32.501,01 D	2.079,91	0,00	2.079,91 D	34.580,92 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	116.303,70 D	47.538,30	0,00	47.538,30 D	163.842,00 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	116.303,70 D	47.538,30	0,00	47.538,30 D	163.842,00 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	116.303,70 D	47.538,30	0,00	47.538,30 D	163.842,00 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	116.303,70 D	47.538,30	0,00	47.538,30 D	163.842,00 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	304.913,23	304.913,23	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.406.293,43 C	0,00	304.913,23	304.913,23 C	2.711.206,66 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	412.580,50 C	0,00	62.170,11	62.170,11 C	474.750,61 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	412.580,50 C	0,00	62.170,11	62.170,11 C	474.750,61 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	412.580,50 C	0,00	62.170,11	62.170,11 C	474.750,61 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	412.580,50 C	0,00	62.170,11	62.170,11 C	474.750,61 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	406.374,27 C	0,00	61.499,84	61.499,84 C	467.874,11 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	6.206,23 C	0,00	670,27	670,27 C	6.876,50 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.969.775,77 C	0,00	237.901,44	237.901,44 C	2.207.677,21 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.969.775,77 C	0,00	237.901,44	237.901,44 C	2.207.677,21 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	1.969.775,77 C	0,00	237.901,44	237.901,44 C	2.207.677,21 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.969.775,77 C	0,00	237.901,44	237.901,44 C	2.207.677,21 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.937,16 C	0,00	4.841,68	4.841,68 C	28.778,84 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.937,16 C	0,00	4.841,68	4.841,68 C	28.778,84 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	23.937,16 C	0,00	4.841,68	4.841,68 C	28.778,84 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	23.937,16 C	0,00	4.841,68	4.841,68 C	28.778,84 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	12.745,75 C	0,00	1.858,57	1.858,57 C	14.604,32 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	9.054,37 C	0,00	0,00	0,00	9.054,37 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	79,41 C	0,00	13,78	13,78 C	93,19 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.207,00 C	0,00	700,00	700,00 C	1.907,00 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	850,63 C	0,00	2.269,33	2.269,33 C	3.119,96 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	158.546,15 D	67.120,13	0,00	67.120,13 D	225.666,28 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	149.164,45 D	65.545,46	0,00	65.545,46 D	214.709,91 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	147.215,29 D	65.114,85	0,00	65.114,85 D	212.330,14 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	147.215,29 D	65.114,85	0,00	65.114,85 D	212.330,14 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	147.215,29 D	65.114,85	0,00	65.114,85 D	212.330,14 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	143.219,70 D	63.620,45	0,00	63.620,45 D	206.840,15 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	3.995,59 D	1.494,40	0,00	1.494,40 D	5.489,99 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	1.949,16 D	430,61	0,00	430,61 D	2.379,77 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.949,16 D	430,61	0,00	430,61 D	2.379,77 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.381,70 D	1.140,36	0,00	1.140,36 D	10.522,06 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	9.381,70 D	1.140,36	0,00	1.140,36 D	10.522,06 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	9.381,70 D	1.140,36	0,00	1.140,36 D	10.522,06 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	434,31	0,00	434,31 D	434,31 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	434,31	0,00	434,31 D	434,31 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	434,31	0,00	434,31 D	434,31 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	0,00	434,31	0,00	434,31 D	434,31 D
5.02.08.01.01.01.04.00.00.	CORREÇÃO MONET. NEGATIVA	0,00	434,31	0,00	434,31 D	434,31 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.207,00 D	700,00	0,00	700,00 D	1.907,00 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.207,00 D	700,00	0,00	700,00 D	1.907,00 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	1.207,00 D	700,00	0,00	700,00 D	1.907,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.518,74 D	2.326,73	0,00	2.326,73 D	4.845,47 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.518,74 D	2.326,73	0,00	2.326,73 D	4.845,47 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.518,74 D	2.326,73	0,00	2.326,73 D	4.845,47 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	1.661,08 D	219,18	0,00	219,18 D	1.880,26 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	857,66 D	2.107,55	0,00	2.107,55 D	2.965,21 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.244.021,54 D	234.766,37	0,00	234.766,37 D	2.478.787,91 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	2.244.021,54 D	234.766,37	0,00	234.766,37 D	2.478.787,91 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.244.021,54 D	234.766,37	0,00	234.766,37 D	2.478.787,91 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.244.021,54 D	234.766,37	0,00	234.766,37 D	2.478.787,91 D
Total Geral: 351						