

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.808.466,51	1.808.466,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	631.168,65	631.168,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	631.168,65	631.168,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	624.447,86	624.447,86	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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.829,00	10.829,00	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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	312.518,44	312.518,44	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
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.136,73	1.136,73	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/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	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	1.341,79	1.341,79	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
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.242,27	4.242,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.449,69	3.449,69	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	299,97	299,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	1.176.449,23	1.176.449,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	320.383,00	320.383,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	320.383,00	320.383,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	315.153,38	315.153,38	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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.829,00	10.829,00	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	945,89	945,89	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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	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	462,65	462,65	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
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	376,57	376,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	3.821,08	3.821,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.449,69	3.449,69	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	299,97	299,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	856.066,23	856.066,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	856.066,23	856.066,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	128.409,86	128.409,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	727.656,37	727.656,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	707,50	707,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	707,50	707,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	707,50	707,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	707,50	707,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	141,13	141,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	141,13	141,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	753.310,24 D	114.392,51	0,00	114.392,51 D	867.702,75 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	205.982,42 D	37.748,73	0,00	37.748,73 D	243.731,15 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	205.982,42 D	37.748,73	0,00	37.748,73 D	243.731,15 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	204.936,10 D	37.574,48	0,00	37.574,48 D	242.510,58 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	197.607,61 D	36.781,22	0,00	36.781,22 D	234.388,83 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	7.328,49 D	793,26	0,00	793,26 D	8.121,75 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	130,07 D	21,70	0,00	21,70 D	151,77 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	122,67 D	20,46	0,00	20,46 D	143,13 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	7,40 D	1,24	0,00	1,24 D	8,64 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	599,57 D	99,78	0,00	99,78 D	699,35 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL.-CONTRIB.ADM	565,27 D	94,08	0,00	94,08 D	659,35 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	34,30 D	5,70	0,00	5,70 D	40,00 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	316,68 D	52,77	0,00	52,77 D	369,45 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	270,76 D	45,13	0,00	45,13 D	315,89 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	45,92 D	7,64	0,00	7,64 D	53,56 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	546.782,31 D	76.552,84	0,00	76.552,84 D	623.335,15 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	7.416,11 D	807,84	0,00	807,84 D	8.223,95 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.416,11 D	807,84	0,00	807,84 D	8.223,95 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	7.328,49 D	793,26	0,00	793,26 D	8.121,75 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	7.328,49 D	793,26	0,00	793,26 D	8.121,75 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	7,40 D	1,24	0,00	1,24 D	8,64 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	7,40 D	1,24	0,00	1,24 D	8,64 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	34,30 D	5,70	0,00	5,70 D	40,00 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	34,30 D	5,70	0,00	5,70 D	40,00 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	45,92 D	7,64	0,00	7,64 D	53,56 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	45,92 D	7,64	0,00	7,64 D	53,56 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	539.366,20 D	75.745,00	0,00	75.745,00 D	615.111,20 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	539.366,20 D	75.745,00	0,00	75.745,00 D	615.111,20 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL.-CONTRIB.ADM	539.366,20 D	75.745,00	0,00	75.745,00 D	615.111,20 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	454,80 D	75,82	0,00	75,82 D	530,62 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	454,80 D	75,82	0,00	75,82 D	530,62 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	454,80 D	75,82	0,00	75,82 D	530,62 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	454,80 D	75,82	0,00	75,82 D	530,62 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	90,71 D	15,12	0,00	15,12 D	105,83 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	90,71 D	15,12	0,00	15,12 D	105,83 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	75,57 D	12,60	0,00	12,60 D	88,17 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	75,57 D	12,60	0,00	12,60 D	88,17 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	15,14 D	2,52	0,00	2,52 D	17,66 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	15,14 D	2,52	0,00	2,52 D	17,66 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.647.187,14 D	56.748,87	38.114,24	18.634,63 D	1.665.821,77 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.647.187,14 D	56.748,87	38.114,24	18.634,63 D	1.665.821,77 D
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
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.647.187,14 D	18.634,63	0,00	18.634,63 D	1.665.821,77 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	1.647.187,14 D	18.634,63	0,00	18.634,63 D	1.665.821,77 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 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	311,67 D	0,00	0,00	0,00	311,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.416,86 D	1.412.118,04	1.390.904,71	21.213,33 D	123.630,19 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	90.031,17 D	599.549,08	602.532,18	2.983,10 C	87.048,07 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	568.287,64	568.136,00	151,64 D	151,64 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	387.219,17	387.219,17	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	385.009,88	385.009,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.829,00	10.829,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	36.781,22	36.781,22	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	793,26	793,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	312.518,44	312.518,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	24.087,96	24.087,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	298,81	298,81	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	20,46	20,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,24	1,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	74,75	74,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.065,13	1.065,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	94,21	94,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32,74	32,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	845,35	845,35	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	299,97	299,97	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	45,13	45,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	7,64	7,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	180.053,08	180.053,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	36.536,25	36.536,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	35.977,93	35.977,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.829,00	10.829,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	793,26	793,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	24.355,67	24.355,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	87,51	87,51	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,24	1,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	74,75	74,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	91,78	91,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32,74	32,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	379,03	379,03	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	299,97	299,97	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	7,64	7,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	143.516,83	143.516,83	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	143.516,83	143.516,83	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	15.106,97	15.106,97	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	128.409,86	128.409,86	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	859,14	707,50	151,64 D	151,64 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	859,14	707,50	151,64 D	151,64 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	151,64	0,00	151,64 D	151,64 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	707,50	707,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	156,25	156,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	143,65	143,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	141,13	141,13	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	2,52	2,52	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	31.722,82 D	0,00	0,00	0,00	31.722,82 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	31.722,82 D	0,00	0,00	0,00	31.722,82 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	31.391,12 D	0,00	0,00	0,00	31.391,12 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13° SALÁRIO	31.391,12 D	0,00	0,00	0,00	31.391,12 D
1.02.02.01.04.01.03.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	331,70 D	0,00	0,00	0,00	331,70 D
1.02.02.01.04.01.03.02.00.	DE 13° SALÁRIO	331,70 D	0,00	0,00	0,00	331,70 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	57.793,02 D	31.261,44	34.396,18	3.134,74 C	54.658,28 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	37.922,26 D	31.261,44	34.396,18	3.134,74 C	34.787,52 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	37.922,26 D	31.261,44	34.396,18	3.134,74 C	34.787,52 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	37.922,26 D	31.261,44	34.396,18	3.134,74 C	34.787,52 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	 PAGAMENTOS POR CONTA	19.870,76 D	0,00	0,00	0,00	19.870,76 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	 TERCEIROS	19.870,76 D	0,00	0,00	0,00	19.870,76 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	19.870,76 D	0,00	0,00	0,00	19.870,76 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	 DESPESAS ANTECIPADAS	9.492,04 D	40.827,50	16.631,07	24.196,43 D	33.688,47 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	 DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	6.476,10 D	40.625,00	15.674,59	24.950,41 D	31.426,51 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	1.476,10 D	0,00	518,34	518,34 C	957,76 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	5.000,00 D	40.625,00	15.156,25	25.468,75 D	30.468,75 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.015,94 D	202,50	956,48	753,98 C	2.261,96 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	202,50	202,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.015,94 D	0,00	753,98	753,98 C	2.261,96 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	579.085,13	579.085,13	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	579.085,13	579.085,13	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	536.319,14	536.319,14	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	42.765,99	42.765,99	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	192.656,33	192.656,33	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	188.596,83	188.596,83	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	188.596,83	188.596,83	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS	0,00	4.059,50	4.059,50	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	3.359,50	3.359,50	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. CD	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.091.811.092,80 D	136.736.286,65	132.518.568,31	4.217.718,34 D	1.096.028.811,14 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	636.674.203,48 D	59.013.000,79	2.217.754,58	56.795.246,21 D	693.469.449,69 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	636.674.203,48 D	59.013.000,79	2.217.754,58	56.795.246,21 D	693.469.449,69 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	636.674.203,48 D	59.013.000,79	2.217.754,58	56.795.246,21 D	693.469.449,69 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN -B	636.674.203,48 D	59.013.000,79	2.217.754,58	56.795.246,21 D	693.469.449,69 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	382.830.301,74 D	52.364.767,77	0,00	52.364.767,77 D	435.195.069,51 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	223.156.553,80 D	6.547.627,86	1.395.923,39	5.151.704,47 D	228.308.258,27 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	30.687.347,94 D	100.605,16	821.831,19	721.226,03 C	29.966.121,91 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	215.149.910,16 D	2.934.848,64	394.674,86	2.540.173,78 D	217.690.083,94 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	70.940.807,71 D	2.108.909,89	163.583,46	1.945.326,43 D	72.886.134,14 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	70.940.807,71 D	2.108.909,89	163.583,46	1.945.326,43 D	72.886.134,14 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	20.940.807,71 D	2.108.909,89	163.583,46	1.945.326,43 D	22.886.134,14 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	144.209.102,45 D	825.938,75	231.091,40	594.847,35 D	144.803.949,80 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	144.209.102,45 D	825.938,75	231.091,40	594.847,35 D	144.803.949,80 D
1.02.03.02.10.01.01.00.00.	PRINCIPAL	98.420.331,75 D	0,00	0,00	0,00	98.420.331,75 D
1.02.03.02.10.01.02.00.00.	ACRÉSCIMO	45.788.770,70 D	825.938,75	231.091,40	594.847,35 D	46.383.618,05 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	10.682.574,44 D	737.160,06	0,00	737.160,06 D	11.419.734,50 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	0,00	38.739,90	0,00	38.739,90 D	38.739,90 D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.	CUSTO	0,00	38.739,90	0,00	38.739,90 D	38.739,90 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.682.574,44 D	698.420,16	0,00	698.420,16 D	11.380.994,60 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	10.682.574,44 D	698.420,16	0,00	698.420,16 D	11.380.994,60 D
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.314.292,40 D	698.420,16	0,00	698.420,16 D	8.012.712,56 D
1.02.03.03.08.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	480.422,60 D	0,00	0,00	0,00	480.422,60 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	190.281.022,34 D	73.427.295,67	129.491.826,38	56.064.530,71 C	134.216.491,63 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	86.231.575,86 D	21.740.026,57	39.882.715,62	18.142.689,05 C	68.088.886,81 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	86.231.575,86 D	21.740.026,57	39.882.715,62	18.142.689,05 C	68.088.886,81 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	77.092.327,37 D	1.114.642,20	19.213.059,42	18.098.417,22 C	58.993.910,15 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	9.139.248,49 D	684.026,56	728.298,39	44.271,83 C	9.094.976,66 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	19.941.357,81	19.941.357,81	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	43.875.972,27 D	19.657.332,06	38.991.149,92	19.333.817,86 C	24.542.154,41 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	43.875.972,27 D	19.657.332,06	38.991.149,92	19.333.817,86 C	24.542.154,41 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	32.524.547,11 D	0,00	14.906.522,90	14.906.522,90 C	17.618.024,21 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	11.351.425,16 D	171.599,30	4.598.894,26	4.427.294,96 C	6.924.130,20 D
1.02.03.04.04.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	19.485.732,76	19.485.732,76	0,00	0,00
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	60.173.474,21 D	32.029.937,04	50.617.960,84	18.588.023,80 C	41.585.450,41 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	60.173.474,21 D	32.029.937,04	50.617.960,84	18.588.023,80 C	41.585.450,41 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	58.867.211,64 D	6.445.363,65	24.501.899,80	18.056.536,15 C	40.810.675,49 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	1.306.262,57 D	275.592,97	807.080,62	531.487,65 C	774.774,92 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	25.308.980,42	25.308.980,42	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.398.189,14 D	158.545,92	161.137,38	2.591,46 C	29.395.597,68 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	29.398.189,14 D	158.545,92	161.137,38	2.591,46 C	29.395.597,68 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	1.542.434,73 D	14.181,04	14.181,04	0,00	1.542.434,73 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	 TERRENOS	515.968,96 D	0,00	0,00	0,00	515.968,96 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	168.145,39 D	0,00	0,00	0,00	168.145,39 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	1.026.465,77 D	0,00	0,00	0,00	1.026.465,77 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	378.369,66 D	0,00	0,00	0,00	378.369,66 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.586.507,39 D	107.765,71	107.765,71	0,00	19.586.507,39 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	 TERRENOS	4.364.272,72 D	0,00	0,00	0,00	4.364.272,72 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	1.021.015,59 C	0,00	0,00	0,00	1.021.015,59 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	15.222.234,67 D	0,00	0,00	0,00	15.222.234,67 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	3.737.426,34 D	0,00	0,00	0,00	3.737.426,34 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	0,00	107.765,71	107.765,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	107.765,71	107.765,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.855,06	2.855,06	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.485,87	10.485,87	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	20.764,11	20.764,11	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	18.168,59	18.168,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.180,23	2.180,23	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	7.682,72	7.682,72	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	16.611,29	16.611,29	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.024,50	2.024,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	11.939,36	11.939,36	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	15.053,98	15.053,98	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	8.269.247,02 D	36.599,17	39.190,63	2.591,46 C	8.266.655,56 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	 TERRENOS	2.155.719,40 D	0,00	0,00	0,00	2.155.719,40 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	240.485,62 C	0,00	0,00	0,00	240.485,62 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	6.093.253,05 D	0,00	0,00	0,00	6.093.253,05 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.424.550,00 D	0,00	0,00	0,00	2.424.550,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	11.686,98 D	0,00	444,56	444,56 C	11.242,42 D
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIACÃO	36.891,02 C	0,00	444,56	444,56 C	37.335,58 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	8.587,59 D	36.599,17	38.746,07	2.146,90 C	6.440,69 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	36.599,17	36.599,17	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ANDRADE VENDAS E PROMOÇÕES LTDA - ME	0,00	3.438,78	3.438,78	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	10.483,56	10.483,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	20.700,21	20.700,21	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	1.976,62	1.976,62	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	8.587,59 D	0,00	2.146,90	2.146,90 C	6.440,69 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	8.587,59 D	0,00	2.146,90	2.146,90 C	6.440,69 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.625.193,24 D	465.435,57	253.175,11	212.260,46 D	9.837.453,70 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.625.193,24 D	465.435,57	253.175,11	212.260,46 D	9.837.453,70 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	9.625.193,24 D	465.435,57	253.175,11	212.260,46 D	9.837.453,70 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	9.625.193,24 D	465.435,57	253.175,11	212.260,46 D	9.837.453,70 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	9.625.193,24 D	465.435,57	253.175,11	212.260,46 D	9.837.453,70 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	53.419,67 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	51.359,29 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO	53.419,67 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	51.359,29 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	 OPERACIONAL CORPÓREO	53.419,67 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	51.359,29 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENS MÓVEIS	53.419,67 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	51.359,29 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.732,70 D	0,00	109,18	109,18 C	3.623,52 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	130.295,92 C	0,00	109,18	109,18 C	130.405,10 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.589,18 D	0,00	68,13	68,13 C	3.521,05 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	36.441,87 D	0,00	0,00	0,00	36.441,87 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	32.969,69 C	0,00	68,13	68,13 C	33.037,82 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.922,05 D	0,00	1.451,13	1.451,13 C	26.470,92 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	248.756,45 D	0,00	0,00	0,00	248.756,45 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	220.834,40 C	0,00	1.451,13	1.451,13 C	222.285,53 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	18.175,74 D	0,00	431,94	431,94 C	17.743,80 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	82.813,35 D	0,00	0,00	0,00	82.813,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	64.637,61 C	0,00	431,94	431,94 C	65.069,55 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.094.461.258,20 C	82.982.215,81	87.351.972,32	4.369.756,51 C	1.098.831.014,71 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.141.091,45 C	68.974.633,35	69.558.303,48	583.670,13 C	10.724.761,58 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	9.556.677,76 C	7.265.735,47	7.840.581,72	574.846,25 C	10.131.524,01 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	8.991.938,59 C	6.143.537,33	6.640.402,62	496.865,29 C	9.488.803,88 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.760.666,83	5.760.666,83	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.319.228,82	5.319.228,82	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.904.065,40	4.904.065,40	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	31.275,53	31.275,53	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	375.229,25	375.229,25	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	157.753,50	157.753,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	157.753,50	157.753,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	 PENSÕES	0,00	283.684,51	283.684,51	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	283.684,51	283.684,51	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	44.091,78	44.091,78	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	 PECÚLIOS	0,00	44.091,78	44.091,78	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	44.091,78	44.091,78	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	5.375.364,52 C	338.778,72	357.054,96	18.276,24 C	5.393.640,76 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	 RESGATE	5.375.364,52 C	338.778,72	357.054,96	18.276,24 C	5.393.640,76 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	338.778,72	338.778,72	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	338.778,72	338.778,72	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.375.364,52 C	0,00	18.276,24	18.276,24 C	5.393.640,76 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.375.364,52 C	0,00	18.276,24	18.276,24 C	5.393.640,76 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	 PROVISÃO DE ABONO ANUAL	3.616.574,07 C	0,00	478.589,05	478.589,05 C	4.095.163,12 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.616.574,07 C	0,00	478.589,05	478.589,05 C	4.095.163,12 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.337.756,17 C	0,00	442.447,22	442.447,22 C	3.780.203,39 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.076.442,08 C	0,00	408.571,83	408.571,83 C	3.485.013,91 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.00.	IDADE	20.104,89 C	0,00	2.606,29	2.606,29 C	22.711,18 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	241.209,20 C	0,00	31.269,10	31.269,10 C	272.478,30 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	99.357,12 C	0,00	12.880,15	12.880,15 C	112.237,27 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	99.357,12 C	0,00	12.880,15	12.880,15 C	112.237,27 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	 PENSÕES	179.460,78 C	0,00	23.261,68	23.261,68 C	202.722,46 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.00.	PENSÕES	179.460,78 C	0,00	23.261,68	23.261,68 C	202.722,46 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	488.672,36 C	516.307,11	592.831,48	76.524,37 C	565.196,73 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	475.399,34 C	503.177,42	541.152,61	37.975,19 C	513.374,53 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.00.	IRRF	475.399,34 C	475.399,34	513.374,53	37.975,19 C	513.374,53 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	13.085,21	13.085,21	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	320,19	320,19	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.810,19	7.810,19	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.07.00.00.00.	RETEÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	730,49	730,49	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	13.129,69 C	13.129,69	51.678,87	38.549,18 C	51.678,87 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	13.129,69 C	13.129,69	51.678,87	38.549,18 C	51.678,87 C
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.02.10.00.00.00.00.	IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.00.00.00.	IRRF S/ SERV. ATUARIAL	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	568.136,00	568.287,64	151,64 C	151,64 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	568.136,00	568.287,64	151,64 C	151,64 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	387.219,17	387.219,17	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.829,00	10.829,00	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	312.518,44	312.518,44	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	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
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	37.748,86	37.748,86	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	180.053,08	180.053,08	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	36.536,25	36.536,25	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.829,00	10.829,00	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	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
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/13° SAL.	0,00	88,10	88,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	807,84	807,84	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	143.516,83	143.516,83	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	128.409,86	128.409,86	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	15.106,97	15.106,97	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	707,50	859,14	151,64 C	151,64 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	707,50	707,50	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	0,00	151,64	151,64 C	151,64 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	156,25	156,25	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	156,25	156,25	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	26,09	26,09	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	2,52	2,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	0,00	130,16	130,16	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	12,60	12,60	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	664,58 C	945,74	945,74	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	945,74	945,74	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	945,74	945,74	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	523.889,11 C	413.674,76	386.986,92	26.687,84 D	497.201,27 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	449.195,44 C	314.866,77	284.910,56	29.956,21 D	419.239,23 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	339.779,63 C	186.263,14	201.279,47	15.016,33 C	354.795,96 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	 CONSELHEIROS	19.644,21 C	40.651,46	42.410,84	1.759,38 C	21.403,59 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	15.887,26 C	33.137,56	34.722,62	1.585,06 C	17.472,32 C
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	15.887,26 C	33.137,56	34.722,62	1.585,06 C	17.472,32 C
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	 ENCARGOS	3.756,95 C	7.513,90	7.688,22	174,32 C	3.931,27 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	3.756,95 C	7.513,90	7.688,22	174,32 C	3.931,27 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	3.756,95 C	7.513,90	7.688,22	174,32 C	3.931,27 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	142.836,69 C	55.857,69	64.878,07	9.020,38 C	151.857,07 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	89.056,61 C	44.267,26	52.804,80	8.537,54 C	97.594,15 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	43.907,26	43.907,26	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	27.980,63 C	0,00	3.658,95	3.658,95 C	31.639,58 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	61.075,98 C	0,00	4.878,59	4.878,59 C	65.954,57 C
2.01.02.01.01.02.01.08.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	 ENCARGOS	53.780,08 C	11.590,43	12.073,27	482,84 C	54.262,92 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	11.590,43 C	11.590,43	9.879,13	1.711,30 D	9.879,13 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	11.590,43 C	11.590,43	9.879,13	1.711,30 D	9.879,13 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	 S/FÉRIAS	33.372,23 C	0,00	1.253,79	1.253,79 C	34.626,02 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	33.372,23 C	0,00	1.253,79	1.253,79 C	34.626,02 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	8.817,42 C	0,00	940,35	940,35 C	9.757,77 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	8.817,42 C	0,00	940,35	940,35 C	9.757,77 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	176.033,33 C	88.976,39	93.125,30	4.148,91 C	180.182,24 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	90.173,81 C	52.310,99	59.337,96	7.026,97 C	97.200,78 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	49.763,55	49.763,55	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	34.124,25 C	0,00	4.103,32	4.103,32 C	38.227,57 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	56.049,56 C	2.547,44	5.471,09	2.923,65 C	58.973,21 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	85.859,52 C	36.665,40	33.787,34	2.878,06 D	82.981,46 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	28.829,86 C	36.665,40	30.548,86	6.116,54 D	22.713,32 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	22.196,13 C	22.196,13	16.755,79	5.440,34 D	16.755,79 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	6.633,73 C	6.633,73	5.957,53	676,20 D	5.957,53 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.821,08	3.821,08	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.985,41	3.985,41	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	 S/FÉRIAS	45.706,63 C	0,00	1.843,76	1.843,76 C	47.550,39 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	32.790,42 C	0,00	1.406,07	1.406,07 C	34.196,49 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	10.207,13 C	0,00	437,69	437,69 C	10.644,82 C
2.01.02.01.01.03.02.02.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.709,08 C	0,00	0,00	0,00	2.709,08 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	11.323,03 C	0,00	1.394,72	1.394,72 C	12.717,75 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	10.077,46 C	0,00	1.054,55	1.054,55 C	11.132,01 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	1.166,49 C	0,00	328,27	328,27 C	1.494,76 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	79,08 C	0,00	11,90	11,90 C	90,98 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.265,40 C	777,60	865,26	87,66 C	1.353,06 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	672,96 C	593,85	694,32	100,47 C	773,43 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	593,85	593,85	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	393,33 C	0,00	43,06	43,06 C	436,39 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	279,63 C	0,00	57,41	57,41 C	337,04 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	592,44 C	183,75	170,94	12,81 D	579,63 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	183,75 C	183,75	143,12	40,63 D	143,12 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	170,49 C	170,49	132,78	37,71 D	132,78 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	13,26 C	13,26	10,34	2,92 D	10,34 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	304,15 C	0,00	15,90	15,90 C	320,05 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	282,18 C	0,00	14,75	14,75 C	296,93 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	21,97 C	0,00	1,15	1,15 C	23,12 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	104,54 C	0,00	11,92	11,92 C	116,46 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	101,10 C	0,00	11,06	11,06 C	112,16 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	3,44 C	0,00	0,86	0,86 C	4,30 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.905,08 C	106.513,63	65.662,00	40.851,63 D	52.053,45 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.141,35 C	9.141,36	9.141,36	0,00	9.141,35 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.141,35 C	9.141,36	9.141,36	0,00	9.141,35 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	30.510,37 C	39.142,43	8.632,06	30.510,37 D	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	30.510,37 C	39.142,43	8.632,06	30.510,37 D	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	197,66 C	197,66	46,30	151,36 D	46,30 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	197,66 C	197,66	46,30	151,36 D	46,30 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.329,21 C	20.329,21	20.329,21	0,00	20.329,21 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	11.428,64 C	11.428,64	11.428,64	0,00	11.428,64 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	73,26 C	73,26	73,26	0,00	73,26 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	8.827,31 C	8.827,31	8.827,31	0,00	8.827,31 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.769,10 C	4.769,10	4.769,10	0,00	4.769,10 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	4.769,10 C	4.769,10	4.769,10	0,00	4.769,10 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	9.362,51 C	9.962,51	10.316,75	354,24 C	9.716,75 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	9.362,51 C	9.962,51	10.316,75	354,24 C	9.716,75 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.690,76 C	4.690,76	0,00	4.690,76 D	0,00
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.690,76 C	4.690,76	0,00	4.690,76 D	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	13.904,12 C	18.280,60	12.427,22	5.853,38 D	8.050,74 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.189,44 C	7.189,44	7.189,44	0,00	7.189,44 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	6.968,44 C	6.968,44	6.968,44	0,00	6.968,44 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	221,00 C	221,00	221,00	0,00	221,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	6.714,68 C	10.991,16	5.137,78	5.853,38 D	861,30 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	4.476,10	4.476,10	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	301,56 C	301,56	301,56	0,00	301,56 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PROPAG TURISMO LTDA	5.853,38 C	5.853,38	0,00	5.853,38 D	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	6.198,86 C	8.143,15	5.825,24	2.317,91 D	3.880,95 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	2.204,20 C	3.947,79	1.743,59	2.204,20 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	2.204,20 C	3.947,79	1.743,59	2.204,20 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	748,89	748,89	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	2.204,20 C	2.204,20	0,00	2.204,20 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	Q&S MAT.P/ESC.LTDA	0,00	994,70	994,70	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	3.994,66 C	4.195,36	4.081,65	113,71 D	3.880,95 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.535,79 C	3.535,79	3.422,08	113,71 D	3.422,08 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	458,87 C	659,57	659,57	0,00	458,87 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.311,87 C	13.946,85	12.143,85	1.803,00 D	8.508,87 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	9.115,87 C	607,00	0,00	607,00 D	8.508,87 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	607,00 C	607,00	0,00	607,00 D	0,00
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	8.508,87 C	0,00	0,00	0,00	8.508,87 C
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	1.196,00 C	13.339,85	12.143,85	1.196,00 D	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	1.196,00 C	13.339,85	12.143,85	1.196,00 D	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	30.817,46 C	39.922,81	41.375,15	1.452,34 C	32.269,80 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE CONSELHEIROS	270,10 C	540,20	552,74	12,54 C	282,64 C
2.01.02.02.01.02.00.00.00.	INSS	270,10 C	540,20	552,74	12,54 C	282,64 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	13.511,68 C	13.511,68	11.420,09	2.091,59 D	11.420,09 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	11.798,76 C	11.798,76	9.707,17	2.091,59 D	9.707,17 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.712,92 C	1.712,92	1.712,92	0,00	1.712,92 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	11.818,75 C	20.653,98	23.330,38	2.676,40 C	14.495,15 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.565,98 C	5.565,98	7.524,69	1.958,71 C	7.524,69 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	6.252,77 C	6.252,76	6.970,45	717,69 C	6.970,46 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.675,27	4.675,27	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.985,41	3.985,41	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	75,51	75,51	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.216,93 C	5.216,95	6.071,94	854,99 C	6.071,92 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	5.216,93 C	5.216,95	6.071,94	854,99 C	6.071,92 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	1.138,61 C	1.138,61	827,30	311,31 D	827,30 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.376,17 C	1.376,17	871,05	505,12 D	871,05 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.702,15 C	2.702,17	4.373,59	1.671,42 C	4.373,57 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	43.876,21 C	43.876,21	45.692,24	1.816,03 C	45.692,24 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	43.876,21 C	43.876,21	45.692,24	1.816,03 C	45.692,24 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	37.742,97 C	37.742,97	39.305,15	1.562,18 C	39.305,15 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	6.133,24 C	6.133,24	6.387,09	253,85 C	6.387,09 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15.008,97	15.008,97	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	 ALUGUEL IMÓVEL	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	827,93	827,93	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	612,93	612,93	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	60.524,58 C	61.295.223,12	61.330.734,84	35.511,72 C	96.036,30 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	28.485,72 C	53.092.806,49	53.093.419,02	612,53 C	29.098,25 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.485,72 C	53.092.806,49	53.093.419,02	612,53 C	29.098,25 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.485,72 C	53.092.806,49	53.093.419,02	612,53 C	29.098,25 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	53.064.317,79	53.064.317,79	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	28.485,72 C	28.488,70	29.101,23	612,53 C	29.098,25 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.990,80 C	12.990,80	13.298,95	308,15 C	13.298,95 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.990,80 C	12.990,80	13.298,95	308,15 C	13.298,95 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA LF	12.990,80 C	12.990,80	13.298,95	308,15 C	13.298,95 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	12.990,80 C	12.990,80	13.298,95	308,15 C	13.298,95 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	519,52 C	521,90	39.266,66	38.744,76 C	39.264,28 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	 AÇÕES	519,52 C	521,90	39.266,66	38.744,76 C	39.264,28 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	519,52 C	521,90	526,76	4,86 C	524,38 C
2.01.03.03.01.03.00.00.00.	SUBSCRIÇÃO NOVAS AÇÕES	0,00	0,00	38.739,90	38.739,90 C	38.739,90 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.066,64 C	7.568.072,49	7.565.531,71	2.540,78 D	5.525,86 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	4.299,65 C	1.118.941,85	1.117.763,53	1.178,32 D	3.121,33 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	4.299,65 C	1.118.941,85	1.117.763,53	1.178,32 D	3.121,33 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.114.642,20	1.114.642,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.299,65 C	4.299,65	3.121,33	1.178,32 D	3.121,33 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	2.649,24 C	2.649,24	1.499,30	1.149,94 D	1.499,30 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	2.649,24 C	2.649,24	1.499,30	1.149,94 D	1.499,30 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.649,24 C	2.649,24	1.499,30	1.149,94 D	1.499,30 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	1.117,75 C	6.446.481,40	6.446.268,88	212,52 D	905,23 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.117,75 C	6.446.481,40	6.446.268,88	212,52 D	905,23 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	6.445.363,65	6.445.363,65	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.117,75 C	1.117,75	905,23	212,52 D	905,23 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	262,01 C	4.382,01	5.041,77	659,76 C	921,77 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	262,01 C	4.382,01	5.041,77	659,76 C	921,77 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	262,01 C	4.382,01	5.041,77	659,76 C	921,77 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	262,01 C	262,01	921,77	659,76 C	921,77 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	405.950,00	405.950,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	405.950,00	405.950,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	405.950,00	405.950,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	405.950,00	405.950,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	405.950,00	405.950,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	192.656,33	192.656,33	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	188.596,83	188.596,83	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	188.596,83	188.596,83	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	188.596,83	188.596,83	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	4.059,50	4.059,50	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.059,50	4.059,50	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	4.059,50	4.059,50	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.199,89 C	17.843,10	15.570,40	2.272,70 D	7.927,19 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	10.199,89 C	17.843,10	15.570,40	2.272,70 D	7.927,19 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	630,91 C	630,91	607,60	23,31 D	607,60 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.050,40 C	2.050,40	1.955,80	94,60 D	1.955,80 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	7.518,58 C	15.161,79	13.007,00	2.154,79 D	5.363,79 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.696.436,69 C	0,00	54.415,46	54.415,46 C	4.750.852,15 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	4.696.436,69 C	0,00	54.415,46	54.415,46 C	4.750.852,15 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÃO	4.696.436,69 C	0,00	54.415,46	54.415,46 C	4.750.852,15 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	4.696.436,69 C	0,00	54.415,46	54.415,46 C	4.750.852,15 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	4.696.436,69 C	0,00	54.415,46	54.415,46 C	4.750.852,15 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	4.696.436,69 C	0,00	54.415,46	54.415,46 C	4.750.852,15 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	4.696.436,69 C	0,00	54.415,46	54.415,46 C	4.750.852,15 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.100.827,91 C	0,00	13.604,50	13.604,50 C	1.114.432,41 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	63.099,43 C	0,00	847,68	847,68 C	63.947,11 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	3.294.374,25 C	0,00	37.269,26	37.269,26 C	3.331.643,51 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	238.135,10 C	0,00	2.694,02	2.694,02 C	240.829,12 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.079.623.730,06 C	14.007.582,46	17.739.253,38	3.731.670,92 C	1.083.355.400,98 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.049.696.567,67 C	13.428.497,33	16.503.729,73	3.075.232,40 C	1.052.771.800,07 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.154.939.207,46 C	13.428.497,33	10.572.923,49	2.855.573,84 D	1.152.083.633,62 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	930.544.709,09 C	5.623,92	10.569.869,92	10.564.246,00 C	941.108.955,09 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
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
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	929.981.844,14 C	0,00	10.117.267,85	10.117.267,85 C	940.099.111,99 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	836.099.648,19 C	0,00	9.095.923,91	9.095.923,91 C	845.195.572,10 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	93.882.195,95 C	0,00	1.021.343,94	1.021.343,94 C	94.903.539,89 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	224.394.498,37 C	13.422.873,41	3.053,57	13.419.819,84 D	210.974.678,53 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	183.061.723,41 C	12.942.331,05	0,00	12.942.331,05 D	170.119.392,36 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	183.061.723,41 C	12.942.331,05	0,00	12.942.331,05 D	170.119.392,36 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.265.732,33 C	442.982,73	0,00	442.982,73 D	5.822.749,60 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.265.732,33 C	442.982,73	0,00	442.982,73 D	5.822.749,60 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	105.242.639,79 D	0,00	5.930.806,24	5.930.806,24 C	99.311.833,55 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	105.242.639,79 D	0,00	5.930.806,24	5.930.806,24 C	99.311.833,55 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	105.242.639,79 D	0,00	5.930.806,24	5.930.806,24 C	99.311.833,55 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	102.657.439,65 D	0,00	0,00	0,00	102.657.439,65 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	2.585.200,14 D	0,00	5.930.806,24	5.930.806,24 C	3.345.606,10 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	29.927.162,39 C	579.085,13	1.235.523,65	656.438,52 C	30.583.600,91 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 - PLANO 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	26.183.265,03 C	579.085,13	1.158.170,26	579.085,13 C	26.762.350,16 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.183.265,03 C	0,00	579.085,13	579.085,13 C	26.762.350,16 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	23.610.011,98 C	0,00	536.319,14	536.319,14 C	24.146.331,12 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	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	0,00	579.085,13	579.085,13	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	579.085,13	579.085,13	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.685.720,95 C	0,00	29.815,09	29.815,09 C	2.715.536,04 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.685.720,95 C	0,00	29.815,09	29.815,09 C	2.715.536,04 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.685.108,48 C	0,00	17.482,68	17.482,68 C	2.702.591,16 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	30.316,76 D	0,00	0,00	0,00	30.316,76 D
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	30.929,23 C	0,00	12.332,41	12.332,41 C	43.261,64 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	23.855.494,58	23.855.494,58	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	 ADIÇÕES	15.852.679,64 C	0,00	1.987.434,76	1.987.434,76 C	17.840.114,40 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	15.777.682,21 C	0,00	1.979.607,89	1.979.607,89 C	17.757.290,10 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	5.217.054,61 C	0,00	631.168,65	631.168,65 C	5.848.223,26 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.217.054,61 C	0,00	631.168,65	631.168,65 C	5.848.223,26 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	5.164.819,19 C	0,00	624.447,86	624.447,86 C	5.789.267,05 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	90.436,88 C	0,00	10.829,00	10.829,00 C	101.265,88 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.014.483,45 C	0,00	275.507,11	275.507,11 C	2.289.990,56 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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.361.113,19 C	0,00	312.518,44	312.518,44 C	2.673.631,63 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	8.758,23 C	0,00	1.136,73	1.136,73 C	9.894,96 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.472,08 C	0,00	190,84	190,84 C	1.662,92 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	88,80 C	0,00	11,52	11,52 C	100,32 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	9.880,83 C	0,00	1.341,79	1.341,79 C	11.222,62 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
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	411,68 C	0,00	53,34	53,34 C	465,02 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	6.781,68 C	0,00	879,14	879,14 C	7.660,82 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	33.596,36 C	0,00	4.242,27	4.242,27 C	37.838,63 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 S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	3.249,12 C	0,00	421,19	421,19 C	3.670,31 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
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	551,09 C	0,00	71,42	71,42 C	622,51 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	9.344.628,42 C	0,00	1.176.449,23	1.176.449,23 C	10.521.077,65 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	2.876.405,36 C	0,00	320.383,00	320.383,00 C	3.196.788,36 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.876.405,36 C	0,00	320.383,00	320.383,00 C	3.196.788,36 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	2.876.405,36 C	0,00	320.383,00	320.383,00 C	3.196.788,36 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	2.835.672,82 C	0,00	315.153,38	315.153,38 C	3.150.826,20 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	90.436,88 C	0,00	10.829,00	10.829,00 C	101.265,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.036.659,68 C	0,00	278.473,15	278.473,15 C	2.315.132,83 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º 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

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 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	7.286,15 C	0,00	945,89	945,89 C	8.232,04 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	88,80 C	0,00	11,52	11,52 C	100,32 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	3.099,15 C	0,00	462,65	462,65 C	3.561,80 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
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	411,68 C	0,00	53,34	53,34 C	465,02 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	30.347,24 C	0,00	3.821,08	3.821,08 C	34.168,32 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
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	551,09 C	0,00	71,42	71,42 C	622,51 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	6.468.223,06 C	0,00	856.066,23	856.066,23 C	7.324.289,29 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.468.223,06 C	0,00	856.066,23	856.066,23 C	7.324.289,29 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	970.233,72 C	0,00	128.409,86	128.409,86 C	1.098.643,58 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	5.497.989,34 C	0,00	727.656,37	727.656,37 C	6.225.645,71 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	6.260,64 C	0,00	707,50	707,50 C	6.968,14 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.260,64 C	0,00	707,50	707,50 C	6.968,14 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	6.260,64 C	0,00	707,50	707,50 C	6.968,14 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	6.260,64 C	0,00	707,50	707,50 C	6.968,14 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	6.260,64 C	0,00	707,50	707,50 C	6.968,14 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	295,20 C	0,00	141,13	141,13 C	436,33 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	295,20 C	0,00	141,13	141,13 C	436,33 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	113,36 C	0,00	117,56	117,56 C	230,92 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	113,36 C	0,00	117,56	117,56 C	230,92 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	181,84 C	0,00	23,57	23,57 C	205,41 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	181,84 C	0,00	23,57	23,57 C	205,41 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
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
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	753.310,24 C	0,00	114.392,51	114.392,51 C	867.702,75 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	753.310,24 C	0,00	114.392,51	114.392,51 C	867.702,75 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	205.982,42 C	0,00	37.748,73	37.748,73 C	243.731,15 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	205.982,42 C	0,00	37.748,73	37.748,73 C	243.731,15 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	204.936,10 C	0,00	37.574,48	37.574,48 C	242.510,58 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	197.607,61 C	0,00	36.781,22	36.781,22 C	234.388,83 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	7.328,49 C	0,00	793,26	793,26 C	8.121,75 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	130,07 C	0,00	21,70	21,70 C	151,77 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	122,67 C	0,00	20,46	20,46 C	143,13 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	7,40 C	0,00	1,24	1,24 C	8,64 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	599,57 C	0,00	99,78	99,78 C	699,35 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	565,27 C	0,00	94,08	94,08 C	659,35 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	34,30 C	0,00	5,70	5,70 C	40,00 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	316,68 C	0,00	52,77	52,77 C	369,45 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	270,76 C	0,00	45,13	45,13 C	315,89 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	45,92 C	0,00	7,64	7,64 C	53,56 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	546.782,31 C	0,00	76.552,84	76.552,84 C	623.335,15 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	7.416,11 C	0,00	807,84	807,84 C	8.223,95 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.416,11 C	0,00	807,84	807,84 C	8.223,95 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	7.416,11 C	0,00	807,84	807,84 C	8.223,95 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	7.328,49 C	0,00	793,26	793,26 C	8.121,75 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	7.328,49 C	0,00	793,26	793,26 C	8.121,75 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	7,40 C	0,00	1,24	1,24 C	8,64 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	7,40 C	0,00	1,24	1,24 C	8,64 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	34,30 C	0,00	5,70	5,70 C	40,00 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	34,30 C	0,00	5,70	5,70 C	40,00 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	45,92 C	0,00	7,64	7,64 C	53,56 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	45,92 C	0,00	7,64	7,64 C	53,56 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	539.366,20 C	0,00	75.745,00	75.745,00 C	615.111,20 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	539.366,20 C	0,00	75.745,00	75.745,00 C	615.111,20 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	539.366,20 C	0,00	75.745,00	75.745,00 C	615.111,20 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	454,80 C	0,00	75,82	75,82 C	530,62 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	454,80 C	0,00	75,82	75,82 C	530,62 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	454,80 C	0,00	75,82	75,82 C	530,62 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	454,80 C	0,00	75,82	75,82 C	530,62 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	454,80 C	0,00	75,82	75,82 C	530,62 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	90,71 C	0,00	15,12	15,12 C	105,83 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	90,71 C	0,00	15,12	15,12 C	105,83 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	15,14 C	0,00	2,52	2,52 C	17,66 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	15,14 C	0,00	2,52	2,52 C	17,66 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	75,57 C	0,00	12,60	12,60 C	88,17 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	75,57 C	0,00	12,60	12,60 C	88,17 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS CORRENTES	170.604,68 C	0,00	18.634,63	18.634,63 C	189.239,31 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	170.604,68 C	0,00	18.634,63	18.634,63 C	189.239,31 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	170.604,68 C	0,00	18.634,63	18.634,63 C	189.239,31 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
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS ADIÇÕES	61.880,32 C	0,00	7.826,87	7.826,87 C	69.707,19 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	61.880,32 C	0,00	7.826,87	7.826,87 C	69.707,19 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	61.880,32 C	0,00	7.826,87	7.826,87 C	69.707,19 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	60.376,32 C	0,00	7.826,87	7.826,87 C	68.203,19 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	48.004.403,73 D	6.681.599,27	0,00	6.681.599,27 D	54.686.003,00 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.080.318,67 D	6.238.052,44	0,00	6.238.052,44 D	53.318.371,11 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	40.059.008,50 D	5.318.025,38	0,00	5.318.025,38 D	45.377.033,88 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	36.917.304,88 D	4.902.861,96	0,00	4.902.861,96 D	41.820.166,84 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	241.258,64 D	31.275,53	0,00	31.275,53 D	272.534,17 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.894.510,00 D	375.229,25	0,00	375.229,25 D	3.269.739,25 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	1.218.582,63 D	157.753,50	0,00	157.753,50 D	1.376.336,13 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.218.582,63 D	157.753,50	0,00	157.753,50 D	1.376.336,13 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	2.186.153,47 D	283.684,51	0,00	283.684,51 D	2.469.837,98 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	2.186.153,47 D	283.684,51	0,00	283.684,51 D	2.469.837,98 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	3.616.574,07 D	478.589,05	0,00	478.589,05 D	4.095.163,12 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ABONO ANUAL	3.616.574,07 D	478.589,05	0,00	478.589,05 D	4.095.163,12 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.616.574,07 D	478.589,05	0,00	478.589,05 D	4.095.163,12 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.337.756,17 D	442.447,22	0,00	442.447,22 D	3.780.203,39 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.076.442,08 D	408.571,83	0,00	408.571,83 D	3.485.013,91 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	20.104,89 D	2.606,29	0,00	2.606,29 D	22.711,18 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	241.209,20 D	31.269,10	0,00	31.269,10 D	272.478,30 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	99.357,12 D	12.880,15	0,00	12.880,15 D	112.237,27 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	99.357,12 D	12.880,15	0,00	12.880,15 D	112.237,27 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	 PENSÕES	179.460,78 D	23.261,68	0,00	23.261,68 D	202.722,46 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	179.460,78 D	23.261,68	0,00	23.261,68 D	202.722,46 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	 BENEFCIOS DE PRESTACAO UNICA	140.212,92 D	44.091,78	0,00	44.091,78 D	184.304,70 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	 PECULIOS	140.212,92 D	44.091,78	0,00	44.091,78 D	184.304,70 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	140.212,92 D	44.091,78	0,00	44.091,78 D	184.304,70 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	488.509,22 D	357.054,96	0,00	357.054,96 D	845.564,18 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	488.509,22 D	357.054,96	0,00	357.054,96 D	845.564,18 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	484.340,73 D	357.054,96	0,00	357.054,96 D	841.395,69 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	327.450,58 D	338.778,72	0,00	338.778,72 D	666.229,30 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	156.890,15 D	18.276,24	0,00	18.276,24 D	175.166,39 D
3.02.03.01.02.00.00.00.00.	 RESGATE PARCIAL	4.168,49 D	0,00	0,00	0,00	4.168,49 D
3.02.03.01.02.02.00.00.00.	RESGATE/EXECUCAO GARANTIA EMPRESTIMO	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 PREMIO 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 PREMIO 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
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DEDUÇÕES	9.508,87 D	4.285,85	0,00	4.285,85 D	13.794,72 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES PERDA DE CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA	0,00	3.082,41	0,00	3.082,41 D	3.082,41 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.	PROVISÃO PERDA DE CRÉDITOS LIQ. DUVIDOSA	0,00	3.082,41	0,00	3.082,41 D	3.082,41 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFICIOS	9.508,87 D	1.203,44	0,00	1.203,44 D	10.712,31 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	9.508,87 D	1.203,44	0,00	1.203,44 D	10.712,31 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	9.283,28 D	1.203,44	0,00	1.203,44 D	10.486,72 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	474.851,80 D	54.415,46	3.082,41	51.333,05 D	526.184,85 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	474.851,80 D	54.415,46	3.082,41	51.333,05 D	526.184,85 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	474.851,80 D	54.415,46	3.082,41	51.333,05 D	526.184,85 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	477.193,94 D	54.415,46	3.082,41	51.333,05 D	528.526,99 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	108.237,74 D	14.452,18	0,00	14.452,18 D	122.689,92 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	110.737,74 D	14.452,18	0,00	14.452,18 D	125.189,92 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	104.242,52 D	13.604,50	0,00	13.604,50 D	117.847,02 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	6.495,22 D	847,68	0,00	847,68 D	7.342,90 D
3.03.01.01.02.01.03.00.00.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
3.03.01.01.02.01.03.01.00.	VALOR ORIGINAL	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	368.956,20 D	39.963,28	3.082,41	36.880,87 D	405.837,07 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	341.209,34 D	37.269,26	0,00	37.269,26 D	378.478,60 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.664,45 D	2.694,02	0,00	2.694,02 D	27.358,47 D
3.03.01.01.02.04.03.00.00.	CONSULTORIA ATUARIAL	3.082,41 D	0,00	3.082,41	3.082,41 C	0,00
3.03.01.01.03.00.00.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
3.03.01.01.03.01.00.00.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA DE POUPANÇA)	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
3.03.01.01.03.01.02.00.00.	ATUALIZ.MONETÁRIA/ENCARGOS LEGAIS	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
3.03.01.01.10.00.00.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
3.03.01.01.10.01.00.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
3.03.01.01.10.01.02.00.00.	ATUALIZ.MONETÁRIA/ENCARGOS LEGAIS	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.267.867,51 D	568.211,82	0,00	568.211,82 D	4.836.079,33 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.267.867,51 D	568.211,82	0,00	568.211,82 D	4.836.079,33 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.267.867,51 D	568.211,82	0,00	568.211,82 D	4.836.079,33 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	4.267.867,51 D	568.211,82	0,00	568.211,82 D	4.836.079,33 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	970.233,72 D	128.409,86	0,00	128.409,86 D	1.098.643,58 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	6.260,64 D	707,50	0,00	707,50 D	6.968,14 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	823,16 D	106,68	0,00	106,68 D	929,84 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	6.787,68 D	879,14	0,00	879,14 D	7.666,82 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	180.873,77 D	21.658,00	0,00	21.658,00 D	202.531,77 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.361.113,19 D	312.518,44	0,00	312.518,44 D	2.673.631,63 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.472,08 D	190,84	0,00	190,84 D	1.662,92 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	177,60 D	23,04	0,00	23,04 D	200,64 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/13° SAL.	713,41 D	176,20	0,00	176,20 D	889,61 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	295.144,47 D	53.754,61	0,00	53.754,61 D	348.899,08 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	3.249,12 D	421,19	0,00	421,19 D	3.670,31 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.397,38 D	283,97	0,00	283,97 D	1.681,35 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.026.922,34 C	0,00	8.436.480,08	8.436.480,08 C	74.463.402,42 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.026.922,34 C	0,00	8.436.480,08	8.436.480,08 C	74.463.402,42 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	66.026.922,34 C	0,00	8.436.480,08	8.436.480,08 C	74.463.402,42 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.026.922,34 C	0,00	8.436.480,08	8.436.480,08 C	74.463.402,42 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.601.375,38 D	10.572.923,49	13.428.497,33	2.855.573,84 C	28.745.801,54 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.601.375,38 D	10.572.923,49	13.428.497,33	2.855.573,84 C	28.745.801,54 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.348.244,20 D	10.569.869,92	5.623,92	10.564.246,00 D	30.912.490,20 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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 - BENEFÍCIOS	230.398,08 D	452.602,07	0,00	452.602,07 D	683.000,15 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	20.152.680,17 D	10.117.267,85	0,00	10.117.267,85 D	30.269.948,02 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.118.255,65 D	9.095.923,91	0,00	9.095.923,91 D	27.214.179,56 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.034.424,52 D	1.021.343,94	0,00	1.021.343,94 D	3.055.768,46 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.253.131,18 D	3.053,57	13.422.873,41	13.419.819,84 C	2.166.688,66 C
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
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.488.751,83 D	0,00	12.942.331,05	12.942.331,05 C	8.453.579,22 C
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.488.751,83 D	0,00	12.942.331,05	12.942.331,05 C	8.453.579,22 C
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	153.638,44 D	0,00	442.982,73	442.982,73 C	289.344,29 C
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	153.638,44 D	0,00	442.982,73	442.982,73 C	289.344,29 C
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
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.585.200,14 C	5.930.806,24	0,00	5.930.806,24 D	3.345.606,10 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.585.200,14 C	5.930.806,24	0,00	5.930.806,24 D	3.345.606,10 D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.068.302,32	1.068.302,32	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RECEITAS	5.772.979,89 C	0,00	760.868,15	760.868,15 C	6.533.848,04 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.267.867,51 C	0,00	568.211,82	568.211,82 C	4.836.079,33 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	4.267.867,51 C	0,00	568.211,82	568.211,82 C	4.836.079,33 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.888.860,37 C	0,00	387.219,17	387.219,17 C	3.276.079,54 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.888.860,37 C	0,00	387.219,17	387.219,17 C	3.276.079,54 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	2.872.065,28 C	0,00	385.009,88	385.009,88 C	3.257.075,16 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	90.436,88 C	0,00	10.829,00	10.829,00 C	101.265,88 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	197.607,61 C	0,00	36.781,22	36.781,22 C	234.388,83 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	7.328,49 C	0,00	793,26	793,26 C	8.121,75 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.361.113,19 C	0,00	312.518,44	312.518,44 C	2.673.631,63 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	215.579,11 C	0,00	24.087,96	24.087,96 C	239.667,07 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	2.280,68 C	0,00	298,81	298,81 C	2.579,49 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	122,67 C	0,00	20,46	20,46 C	143,13 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.472,08 C	0,00	190,84	190,84 C	1.662,92 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	7,40 C	0,00	1,24	1,24 C	8,64 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	100,39 C	0,00	11,52	11,52 C	111,91 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	578,14 C	0,00	74,75	74,75 C	652,89 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	8.013,83 C	0,00	1.065,13	1.065,13 C	9.078,96 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	565,27 C	0,00	94,21	94,21 C	659,48 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	6.787,68 C	0,00	879,14	879,14 C	7.666,82 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	411,58 C	0,00	53,34	53,34 C	464,92 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	34,30 C	0,00	5,70	5,70 C	40,00 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	215,00 C	0,00	32,74	32,74 C	247,74 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	6.500,58 C	0,00	845,35	845,35 C	7.345,93 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.383,69 C	0,00	299,97	299,97 C	2.683,66 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	270,76 C	0,00	45,13	45,13 C	315,89 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	3.249,12 C	0,00	421,19	421,19 C	3.670,31 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	45,92 C	0,00	7,64	7,64 C	53,56 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	551,09 C	0,00	71,42	71,42 C	622,51 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.371.917,37 C	0,00	180.053,08	180.053,08 C	1.551.970,45 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.371.917,37 C	0,00	180.053,08	180.053,08 C	1.551.970,45 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	320.483,23 C	0,00	36.536,25	36.536,25 C	357.019,48 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	316.167,31 C	0,00	35.977,93	35.977,93 C	352.145,24 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	90.436,89 C	0,00	10.829,00	10.829,00 C	101.265,89 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	7.328,49 C	0,00	793,26	793,26 C	8.121,75 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	218.401,93 C	0,00	24.355,67	24.355,67 C	242.757,60 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	674,34 C	0,00	87,51	87,51 C	761,85 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	7,40 C	0,00	1,24	1,24 C	8,64 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	88,80 C	0,00	11,52	11,52 C	100,32 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	578,14 C	0,00	74,75	74,75 C	652,89 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	660,88 C	0,00	91,78	91,78 C	752,66 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	411,58 C	0,00	53,34	53,34 C	464,92 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	34,30 C	0,00	5,70	5,70 C	40,00 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	215,00 C	0,00	32,74	32,74 C	247,74 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	2.980,70 C	0,00	379,03	379,03 C	3.359,73 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.383,69 C	0,00	299,97	299,97 C	2.683,66 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	45,92 C	0,00	7,64	7,64 C	53,56 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	551,09 C	0,00	71,42	71,42 C	622,51 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	1.051.434,14 C	0,00	143.516,83	143.516,83 C	1.194.950,97 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.051.434,14 C	0,00	143.516,83	143.516,83 C	1.194.950,97 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	81.200,42 C	0,00	15.106,97	15.106,97 C	96.307,39 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	970.233,72 C	0,00	128.409,86	128.409,86 C	1.098.643,58 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	6.863,41 C	0,00	783,32	783,32 C	7.646,73 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.863,41 C	0,00	783,32	783,32 C	7.646,73 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	6.715,44 C	0,00	783,32	783,32 C	7.498,76 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	454,80 C	0,00	75,82	75,82 C	530,62 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	6.260,64 C	0,00	707,50	707,50 C	6.968,14 C
4.01.01.01.04.01.04.00.00.	SERGUS	147,97 C	0,00	0,00	0,00	147,97 C
4.01.01.01.04.01.04.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	147,97 C	0,00	0,00	0,00	147,97 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	226,36 C	0,00	156,25	156,25 C	382,61 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	226,36 C	0,00	156,25	156,25 C	382,61 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	75,57 C	0,00	12,60	12,60 C	88,17 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	150,79 C	0,00	143,65	143,65 C	294,44 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.505.112,38 C	0,00	192.656,33	192.656,33 C	1.697.768,71 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.485.382,39 C	0,00	188.596,83	188.596,83 C	1.673.979,22 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.485.382,39 C	0,00	188.596,83	188.596,83 C	1.673.979,22 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.729,99 C	0,00	4.059,50	4.059,50 C	23.789,49 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.729,99 C	0,00	4.059,50	4.059,50 C	23.789,49 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	19.729,99 C	0,00	4.059,50	4.059,50 C	23.789,49 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	3.415.893,19 D	489.217,19	85.673,47	403.543,72 D	3.819.436,91 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.415.893,19 D	489.217,19	85.673,47	403.543,72 D	3.819.436,91 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	1.994.188,06 D	239.618,10	771,61	238.846,49 D	2.233.034,55 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	106.704,79 D	18.295,16	0,00	18.295,16 D	124.999,95 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	106.704,79 D	18.295,16	0,00	18.295,16 D	124.999,95 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	106.704,79 D	18.295,16	0,00	18.295,16 D	124.999,95 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	106.704,79 D	18.295,16	0,00	18.295,16 D	124.999,95 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	664.261,32 D	69.207,14	271,40	68.935,74 D	733.197,06 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	491.295,17 D	52.444,80	0,00	52.444,80 D	543.739,97 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	341.160,00 D	43.907,26	0,00	43.907,26 D	385.067,26 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	58.517,15 D	0,00	0,00	0,00	58.517,15 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	33.705,87 D	3.658,95	0,00	3.658,95 D	37.364,82 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	42.872,74 D	4.878,59	0,00	4.878,59 D	47.751,33 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	11.167,44 D	0,00	0,00	0,00	11.167,44 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	3.367,97 D	0,00	0,00	0,00	3.367,97 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	504,00 D	0,00	0,00	0,00	504,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	155.564,19 D	16.004,54	0,00	16.004,54 D	171.568,73 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	129.103,92 D	13.810,40	0,00	13.810,40 D	142.914,32 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	116.525,05 D	13.810,40	0,00	13.810,40 D	130.335,45 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	4.935,25 D	0,00	0,00	0,00	4.935,25 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	5.963,41 D	0,00	0,00	0,00	5.963,41 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	1.680,21 D	0,00	0,00	0,00	1.680,21 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	12.405,21 D	1.253,79	0,00	1.253,79 D	13.659,00 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	11.773,13 D	1.253,79	0,00	1.253,79 D	13.026,92 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	632,08 D	0,00	0,00	0,00	632,08 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	9.307,52 D	940,35	0,00	940,35 D	10.247,87 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	8.829,88 D	940,35	0,00	940,35 D	9.770,23 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	3,60 D	0,00	0,00	0,00	3,60 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	474,04 D	0,00	0,00	0,00	474,04 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	4.747,54 D	0,00	0,00	0,00	4.747,54 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	3.104,11 D	0,00	0,00	0,00	3.104,11 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	900,02 D	0,00	0,00	0,00	900,02 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	743,41 D	0,00	0,00	0,00	743,41 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	17.401,96 D	757,80	271,40	486,40 D	17.888,36 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	15.331,36 D	0,00	0,00	0,00	15.331,36 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	497,60 D	542,80	271,40	271,40 D	769,00 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.573,00 D	215,00	0,00	215,00 D	1.788,00 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.210.761,28 D	150.248,15	140,09	150.108,06 D	1.360.869,34 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	647.438,02 D	82.386,19	0,00	82.386,19 D	729.824,21 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	501.810,94 D	65.830,95	0,00	65.830,95 D	567.641,89 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	42.866,09 D	5.711,59	0,00	5.711,59 D	48.577,68 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	8.038,52 D	1.269,24	0,00	1.269,24 D	9.307,76 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	36.651,00 D	4.103,32	0,00	4.103,32 D	40.754,32 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	51.635,32 D	5.471,09	0,00	5.471,09 D	57.106,41 D
4.02.01.01.03.01.11.00.00.	INDENIZAÇÕES	6.436,15 D	0,00	0,00	0,00	6.436,15 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	300.513,36 D	33.787,34	0,00	33.787,34 D	334.300,70 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	270.231,15 D	30.548,86	0,00	30.548,86 D	300.780,01 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	153.390,17 D	16.755,79	0,00	16.755,79 D	170.145,96 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	55.870,01 D	5.957,53	0,00	5.957,53 D	61.827,54 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	30.017,88 D	3.821,08	0,00	3.821,08 D	33.838,96 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	30.720,69 D	3.985,41	0,00	3.985,41 D	34.706,10 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	232,40 D	29,05	0,00	29,05 D	261,45 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	16.446,47 D	1.843,76	0,00	1.843,76 D	18.290,23 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	12.542,26 D	1.406,07	0,00	1.406,07 D	13.948,33 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	3.904,21 D	437,69	0,00	437,69 D	4.341,90 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	13.835,74 D	1.394,72	0,00	1.394,72 D	15.230,46 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	9.936,84 D	1.054,55	0,00	1.054,55 D	10.991,39 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	3.819,82 D	328,27	0,00	328,27 D	4.148,09 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	79,08 D	11,90	0,00	11,90 D	90,98 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	262.809,90 D	34.074,62	140,09	33.934,53 D	296.744,43 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	247.989,16 D	33.591,94	0,00	33.591,94 D	281.581,10 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	2.899,51 D	202,50	0,00	202,50 D	3.102,01 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	2.859,64 D	94,00	47,00	47,00 D	2.906,64 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	5.776,00 D	0,00	0,00	0,00	5.776,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	1.929,97 D	60,32	30,16	30,16 D	1.960,13 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	1.355,62 D	125,86	62,93	62,93 D	1.418,55 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.460,67 D	1.867,65	360,12	1.507,53 D	13.968,20 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	7.809,47 D	976,47	0,00	976,47 D	8.785,94 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	6.869,42 D	876,00	0,00	876,00 D	7.745,42 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	393,33 D	43,06	0,00	43,06 D	436,39 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	546,72 D	57,41	0,00	57,41 D	604,13 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	1.770,24 D	170,94	0,00	170,94 D	1.941,18 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.600,25 D	154,18	0,00	154,18 D	1.754,43 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	265,96 D	11,06	0,00	11,06 D	277,02 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	1.334,29 D	143,12	0,00	143,12 D	1.477,41 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	159,91 D	15,90	0,00	15,90 D	175,81 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	148,96 D	14,75	0,00	14,75 D	163,71 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	10,95 D	1,15	0,00	1,15 D	12,10 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	10,08 D	0,86	0,00	0,86 D	10,94 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	10,08 D	0,86	0,00	0,86 D	10,94 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	2.880,96 D	720,24	360,12	360,12 D	3.241,08 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	2.880,96 D	720,24	360,12	360,12 D	3.241,08 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	70.684,31 D	1.820,00	910,00	910,00 D	71.594,31 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	45.414,51 D	0,00	0,00	0,00	45.414,51 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	15.490,00 D	0,00	0,00	0,00	15.490,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	18.000,00 D	0,00	0,00	0,00	18.000,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	11.924,51 D	0,00	0,00	0,00	11.924,51 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	11.775,12 D	720,00	360,00	360,00 D	12.135,12 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	1.460,00 D	0,00	0,00	0,00	1.460,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	6.800,00 D	720,00	360,00	360,00 D	7.160,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	3.515,12 D	0,00	0,00	0,00	3.515,12 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	13.494,68 D	1.100,00	550,00	550,00 D	14.044,68 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	5.259,00 D	1.100,00	550,00	550,00 D	5.809,00 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	5.600,00 D	0,00	0,00	0,00	5.600,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	2.635,68 D	0,00	0,00	0,00	2.635,68 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	720.455,56 D	116.870,96	49.598,20	67.272,76 D	787.728,32 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	72.661,41 D	9.280,57	0,00	9.280,57 D	81.941,98 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	114.290,62 D	17.527,04	8.763,52	8.763,52 D	123.054,14 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	5.370,00 D	0,00	0,00	0,00	5.370,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	220.028,13 D	43.230,27	17.418,14	25.812,13 D	245.840,26 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	40.078,72 D	9.619,68	4.809,84	4.809,84 D	44.888,56 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	29.309,78 D	0,00	0,00	0,00	29.309,78 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	86.773,34 D	20.734,04	10.367,02	10.367,02 D	97.140,36 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	78.197,13 D	0,00	0,00	0,00	78.197,13 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	73.746,43 D	16.479,36	8.239,68	8.239,68 D	81.986,11 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	2.579,00 D	0,00	0,00	0,00	2.579,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	65.317,43 D	16.279,36	8.139,68	8.139,68 D	73.457,11 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	800,00 D	200,00	100,00	100,00 D	900,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	5.050,00 D	0,00	0,00	0,00	5.050,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	205.025,91 D	40.764,90	20.123,28	20.641,62 D	225.667,53 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	110.414,30 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	124.595,34 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	110.414,30 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	124.595,34 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	36.329,15 D	8.163,30	4.081,65	4.081,65 D	40.410,80 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	31.606,82 D	6.844,16	3.422,08	3.422,08 D	35.028,90 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	4.722,33 D	1.319,14	659,57	659,57 D	5.381,90 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	16.341,37 D	3.487,18	1.743,59	1.743,59 D	18.084,96 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	4.362,19 D	0,00	0,00	0,00	4.362,19 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	10.125,39 D	1.497,78	748,89	748,89 D	10.874,28 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	1.810,00 D	0,00	0,00	0,00	1.810,00 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	43,79 D	1.989,40	994,70	994,70 D	1.038,49 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	41.941,09 D	752,34	117,00	635,34 D	42.576,43 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	222,88 D	0,00	0,00	0,00	222,88 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	766,55 D	0,00	0,00	0,00	766,55 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.603,27 D	0,00	0,00	0,00	3.603,27 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	20.247,31 D	518,34	0,00	518,34 D	20.765,65 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	90,91 D	0,00	0,00	0,00	90,91 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	1.184,20 D	234,00	117,00	117,00 D	1.301,20 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	15.825,97 D	0,00	0,00	0,00	15.825,97 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.382,48 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	17.442,86 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES	15.382,48 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	17.442,86 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	 IMOBILIZADO	15.382,48 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	17.442,86 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	 BENS MÓVEIS	15.382,48 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	17.442,86 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	873,44 D	218,36	109,18	109,18 D	982,62 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	545,04 D	136,26	68,13	68,13 D	613,17 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.772,52 D	2.902,26	1.451,13	1.451,13 D	13.223,65 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.191,48 D	863,88	431,94	431,94 D	2.623,42 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	408.960,87 D	61.602,47	0,00	61.602,47 D	470.563,34 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	298.218,50 D	39.305,15	0,00	39.305,15 D	337.523,65 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	48.460,53 D	6.387,09	0,00	6.387,09 D	54.847,62 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	56.250,00 D	15.156,25	0,00	15.156,25 D	71.406,25 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	6.031,84 D	753,98	0,00	753,98 D	6.785,82 D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS	1.196,00 D	24.420,00	12.210,00	12.210,00 D	13.406,00 D
4.02.01.98.01.00.00.00.00.	 EVENTUAIS	1.196,00 D	24.420,00	12.210,00	12.210,00 D	13.406,00 D
4.02.01.98.01.02.00.00.00.	EVENTOS C/PARTICIPANTES	1.196,00 D	24.420,00	12.210,00	12.210,00 D	13.406,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.682.482,72 C	0,00	221.760,70	221.760,70 C	1.904.243,42 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.682.482,72 C	0,00	221.760,70	221.760,70 C	1.904.243,42 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	1.682.482,72 C	0,00	221.760,70	221.760,70 C	1.904.243,42 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.682.482,72 C	0,00	221.760,70	221.760,70 C	1.904.243,42 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.039.569,42 D	579.085,13	0,00	579.085,13 D	4.618.654,55 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.039.569,42 D	579.085,13	0,00	579.085,13 D	4.618.654,55 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	3.615.910,50 D	536.319,14	0,00	536.319,14 D	4.152.229,64 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	423.658,92 D	42.765,99	0,00	42.765,99 D	466.424,91 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.968.377,54	10.968.377,54	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	95.170.572,66 C	0,00	10.968.327,10	10.968.327,10 C	106.138.899,76 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	57.120.648,50 C	0,00	5.948.683,00	5.948.683,00 C	63.069.331,50 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	57.120.648,50 C	0,00	5.948.683,00	5.948.683,00 C	63.069.331,50 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	57.120.648,50 C	0,00	5.948.683,00	5.948.683,00 C	63.069.331,50 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	57.120.648,50 C	0,00	5.948.683,00	5.948.683,00 C	63.069.331,50 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	53.126.538,13 C	0,00	5.848.077,84	5.848.077,84 C	58.974.615,97 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	3.994.110,37 C	0,00	100.605,16	100.605,16 C	4.094.715,53 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.057.752,04 C	0,00	2.934.848,64	2.934.848,64 C	24.992.600,68 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.920.477,79 C	0,00	2.108.909,89	2.108.909,89 C	11.029.387,68 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	8.920.477,79 C	0,00	2.108.909,89	2.108.909,89 C	11.029.387,68 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	8.920.477,79 C	0,00	2.108.909,89	2.108.909,89 C	11.029.387,68 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	13.137.274,25 C	0,00	825.938,75	825.938,75 C	13.963.213,00 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	13.137.274,25 C	0,00	825.938,75	825.938,75 C	13.963.213,00 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	13.137.274,25 C	0,00	825.938,75	825.938,75 C	13.963.213,00 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	2.521.783,22 C	0,00	698.420,16	698.420,16 C	3.220.203,38 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	2.521.783,22 C	0,00	698.420,16	698.420,16 C	3.220.203,38 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	1.602.209,04 C	0,00	698.420,16	698.420,16 C	2.300.629,20 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	919.574,18 C	0,00	0,00	0,00	919.574,18 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.251.670,33 C	0,00	1.131.218,83	1.131.218,83 C	12.382.889,16 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	3.798.012,68 C	0,00	684.026,56	684.026,56 C	4.482.039,24 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	3.798.012,68 C	0,00	684.026,56	684.026,56 C	4.482.039,24 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.798.012,68 C	0,00	684.026,56	684.026,56 C	4.482.039,24 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	5.286.420,52 C	0,00	171.599,30	171.599,30 C	5.458.019,82 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	5.286.420,52 C	0,00	171.599,30	171.599,30 C	5.458.019,82 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	5.286.420,52 C	0,00	171.599,30	171.599,30 C	5.458.019,82 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	2.167.237,13 C	0,00	275.592,97	275.592,97 C	2.442.830,10 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	2.167.237,13 C	0,00	275.592,97	275.592,97 C	2.442.830,10 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.167.237,13 C	0,00	275.592,97	275.592,97 C	2.442.830,10 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.261.633,13 C	0,00	158.545,92	158.545,92 C	1.420.179,05 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	1.261.633,13 C	0,00	158.545,92	158.545,92 C	1.420.179,05 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	110.414,30 C	0,00	14.181,04	14.181,04 C	124.595,34 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	110.414,30 C	0,00	14.181,04	14.181,04 C	124.595,34 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	858.159,97 C	0,00	107.765,71	107.765,71 C	965.925,68 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	858.159,97 C	0,00	107.765,71	107.765,71 C	965.925,68 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	293.058,86 C	0,00	36.599,17	36.599,17 C	329.658,03 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	293.058,86 C	0,00	36.599,17	36.599,17 C	329.658,03 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	773.243,62 C	0,00	96.610,55	96.610,55 C	869.854,17 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	773.243,62 C	0,00	96.610,55	96.610,55 C	869.854,17 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	773.243,62 C	0,00	96.610,55	96.610,55 C	869.854,17 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	773.243,62 C	0,00	96.610,55	96.610,55 C	869.854,17 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	436.510,74 C	0,00	58.992,80	58.992,80 C	495.503,54 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	307.753,85 C	0,00	457,85	457,85 C	308.211,70 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	511,20 C	0,00	34,92	34,92 C	546,12 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.729,99 C	0,00	4.059,50	4.059,50 C	23.789,49 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	8.737,84 C	0,00	33.065,48	33.065,48 C	41.803,32 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	25.733.652,52 D	2.066.693,64	50,44	2.066.643,20 D	27.800.295,72 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	11.064.837,37 D	1.611.156,81	50,44	1.611.106,37 D	12.675.943,74 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.834.177,84 D	1.581.640,35	0,00	1.581.640,35 D	12.415.818,19 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.834.177,84 D	1.581.640,35	0,00	1.581.640,35 D	12.415.818,19 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	10.834.177,84 D	1.581.640,35	0,00	1.581.640,35 D	12.415.818,19 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	8.027.126,54 D	1.390.770,33	0,00	1.390.770,33 D	9.417.896,87 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	2.807.051,30 D	190.870,02	0,00	190.870,02 D	2.997.921,32 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	230.659,53 D	29.516,46	50,44	29.466,02 D	260.125,55 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	230.659,53 D	29.516,46	50,44	29.466,02 D	260.125,55 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.436.160,54 D	408.104,17	0,00	408.104,17 D	6.844.264,71 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.439.583,41 D	163.583,46	0,00	163.583,46 D	4.603.166,87 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	4.439.583,41 D	163.583,46	0,00	163.583,46 D	4.603.166,87 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.439.583,41 D	163.583,46	0,00	163.583,46 D	4.603.166,87 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	1.894.466,70 D	231.091,40	0,00	231.091,40 D	2.125.558,10 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	1.894.466,70 D	231.091,40	0,00	231.091,40 D	2.125.558,10 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	1.894.466,70 D	231.091,40	0,00	231.091,40 D	2.125.558,10 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	102.110,43 D	13.429,31	0,00	13.429,31 D	115.539,74 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	102.110,43 D	13.429,31	0,00	13.429,31 D	115.539,74 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	2.195.986,30 D	533,60	0,00	533,60 D	2.196.519,90 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	2.191.994,94 D	0,00	0,00	0,00	2.191.994,94 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.191.994,94 D	0,00	0,00	0,00	2.191.994,94 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	3.991,36 D	533,60	0,00	533,60 D	4.524,96 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.991,36 D	533,60	0,00	533,60 D	4.524,96 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.916.128,24 D	25.745,75	0,00	25.745,75 D	5.941.873,99 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	7.519,39 D	0,00	0,00	0,00	7.519,39 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	7.519,39 D	0,00	0,00	0,00	7.519,39 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	7.519,39 D	0,00	0,00	0,00	7.519,39 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	5.859.834,18 D	19.684,40	0,00	19.684,40 D	5.879.518,58 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	5.859.834,18 D	19.684,40	0,00	19.684,40 D	5.879.518,58 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	5.859.834,18 D	19.684,40	0,00	19.684,40 D	5.879.518,58 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	5,35 D	0,00	0,00	0,00	5,35 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	5,35 D	0,00	0,00	0,00	5,35 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	5,35 D	0,00	0,00	0,00	5,35 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	48.769,32 D	6.061,35	0,00	6.061,35 D	54.830,67 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	48.769,32 D	5.581,03	0,00	5.581,03 D	54.350,35 D
5.02.04.99.04.00.00.00.00.	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	480,32	0,00	480,32 D	480,32 D
5.02.04.99.04.01.00.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TERCEIRIZADOS	0,00	480,32	0,00	480,32 D	480,32 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	120.521,87 D	7.633,23	0,00	7.633,23 D	128.155,10 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	7.049,73 D	444,56	0,00	444,56 D	7.494,29 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	3.556,48 D	444,56	0,00	444,56 D	4.001,04 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIÇÃO	3.556,48 D	444,56	0,00	444,56 D	4.001,04 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	113.472,14 D	7.188,67	0,00	7.188,67 D	120.660,81 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	38.560,00 D	4.120,00	0,00	4.120,00 D	42.680,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	56.919,96 D	921,77	0,00	921,77 D	57.841,73 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	17.992,18 D	2.146,90	0,00	2.146,90 D	20.139,08 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18,20 D	13.520,08	0,00	13.520,08 D	13.538,28 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18,20 D	13.520,08	0,00	13.520,08 D	13.538,28 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	18,20 D	13.520,08	0,00	13.520,08 D	13.538,28 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	18,20 D	13.520,08	0,00	13.520,08 D	13.538,28 D
5.02.08.01.01.01.03.00.00.	DESPESAS DIVERSAS	18,20 D	0,00	0,00	0,00	18,20 D
5.02.08.01.01.01.04.00.00.	CORREÇÃO MONET. NEGATIVA	0,00	13.520,08	0,00	13.520,08 D	13.520,08 D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS S/ PRECATÓRIOS	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.01.01.00.00.00.00.	OFND	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.01.01.01.00.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.01.01.01.01.00.00.	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.505.112,38 D	192.656,33	0,00	192.656,33 D	1.697.768,71 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.505.112,38 D	192.656,33	0,00	192.656,33 D	1.697.768,71 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.485.382,39 D	188.596,83	0,00	188.596,83 D	1.673.979,22 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	19.729,99 D	4.059,50	0,00	4.059,50 D	23.789,49 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	222.137,13 D	50.786,79	0,00	50.786,79 D	272.923,92 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	222.137,13 D	50.786,79	0,00	50.786,79 D	272.923,92 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	222.137,13 D	50.786,79	0,00	50.786,79 D	272.923,92 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	212.950,48 D	38.454,38	0,00	38.454,38 D	251.404,86 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	9.186,65 D	12.332,41	0,00	12.332,41 D	21.519,06 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.709.405,06 D	8.658.240,78	0,00	8.658.240,78 D	76.367.645,84 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	67.709.405,06 D	8.658.240,78	0,00	8.658.240,78 D	76.367.645,84 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	66.026.922,34 D	8.436.480,08	0,00	8.436.480,08 D	74.463.402,42 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.026.922,34 D	8.436.480,08	0,00	8.436.480,08 D	74.463.402,42 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.682.482,72 D	221.760,70	0,00	221.760,70 D	1.904.243,42 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.682.482,72 D	221.760,70	0,00	221.760,70 D	1.904.243,42 D
Total Geral: 1305						