

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

**Cota(s):** Consolidado

**Custeio(s):** Consolidado

**Centro(s):** Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.098.831.014,71 D</b>	<b>72.912.695,61</b>	<b>68.039.139,90</b>	<b>4.873.555,71 D</b>	<b>1.103.704.570,42 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	28.642.406,33	28.642.406,33	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	28.642.406,33	28.642.406,33	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	27.051.852,69	27.051.852,69	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.051.852,69	27.051.852,69	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	18.227.137,75	18.227.137,75	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	1.958.695,72	1.958.695,72	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.959.165,39	5.959.165,39	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	906.853,83	906.853,83	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.590.553,64	1.590.553,64	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.588.353,64	1.588.353,64	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	1.394.132,72	1.394.132,72	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	891.287,28	891.287,28	0,00	0,00
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.098.779.655,42 D</b>	<b>44.270.289,28</b>	<b>39.394.673,19</b>	<b>4.875.616,09 D</b>	<b>1.103.655.271,51 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.627.214,09 D	2.021.489,37	1.898.182,64	123.306,73 D	2.750.520,82 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.533.524,52 D	2.021.489,37	1.898.182,64	123.306,73 D	2.656.831,25 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.859.072,80	1.859.072,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	658.354,60	658.354,60	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.01.01.01.01.01.00.00.</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>658.354,60</b>	<b>658.354,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	651.643,71	651.643,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.605,77	10.605,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	304.648,44	304.648,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.509,96	311.509,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	24.879,54	24.879,54	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	1.328,91	1.328,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	31,71	31,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	364,72	364,72	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	4.245,25	4.245,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.452,43	3.452,43	0,00	0,00
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	300,21	300,21	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
<b>1.02.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.869,57</b>	<b>1.199.869,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>347.015,29</b>	<b>347.015,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.01.00.</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>347.015,29</b>	<b>347.015,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	341.795,57	341.795,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.605,77	10.605,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	306.043,18	306.043,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	25.146,62	25.146,62	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	449,77	449,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	31,71	31,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	364,72	364,72	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	3.824,06	3.824,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.452,43	3.452,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	300,21	300,21	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
<b>1.02.01.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>       ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>852.854,28</b>	<b>852.854,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	852.854,28	852.854,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	127.928,08	127.928,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	724.926,20	724.926,20	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>       AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>707,50</b>	<b>707,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.04.01.00.00.</b>	<b>       CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>707,50</b>	<b>707,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	867.702,75 D	97.563,12	0,00	97.563,12 D	965.265,87 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	243.731,15 D	26.054,80	0,00	26.054,80 D	269.785,95 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	243.731,15 D	26.054,80	0,00	26.054,80 D	269.785,95 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	242.510,58 D	25.919,19	0,00	25.919,19 D	268.429,77 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	234.388,83 D	25.202,80	0,00	25.202,80 D	259.591,63 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	8.121,75 D	716,39	0,00	716,39 D	8.838,14 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	151,77 D	16,85	0,00	16,85 D	168,62 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	143,13 D	15,90	0,00	15,90 D	159,03 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	8,64 D	0,95	0,00	0,95 D	9,59 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	699,35 D	77,71	0,00	77,71 D	777,06 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	659,35 D	73,26	0,00	73,26 D	732,61 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	40,00 D	4,45	0,00	4,45 D	44,45 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	369,45 D	41,05	0,00	41,05 D	410,50 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	315,89 D	35,10	0,00	35,10 D	350,99 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	53,56 D	5,95	0,00	5,95 D	59,51 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	623.335,15 D	71.437,60	0,00	71.437,60 D	694.772,75 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	8.223,95 D	727,74	0,00	727,74 D	8.951,69 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.223,95 D	727,74	0,00	727,74 D	8.951,69 D

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	8.121,75 D	716,39	0,00	716,39 D	8.838,14 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	8.121,75 D	716,39	0,00	716,39 D	8.838,14 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	8,64 D	0,95	0,00	0,95 D	9,59 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	8,64 D	0,95	0,00	0,95 D	9,59 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	40,00 D	4,45	0,00	4,45 D	44,45 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	40,00 D	4,45	0,00	4,45 D	44,45 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	53,56 D	5,95	0,00	5,95 D	59,51 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	53,56 D	5,95	0,00	5,95 D	59,51 D
<b>1.02.01.01.03.03.02.00.00.</b>	<b>       ASSISTIDOS</b>	<b>615.111,20 D</b>	<b>70.709,86</b>	<b>0,00</b>	<b>70.709,86 D</b>	<b>685.821,06 D</b>
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	615.111,20 D	70.709,86	0,00	70.709,86 D	685.821,06 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	615.111,20 D	70.709,86	0,00	70.709,86 D	685.821,06 D
<b>1.02.01.01.03.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>530,62 D</b>	<b>58,96</b>	<b>0,00</b>	<b>58,96 D</b>	<b>589,58 D</b>
<b>1.02.01.01.03.04.01.00.00.</b>	<b>       CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>530,62 D</b>	<b>58,96</b>	<b>0,00</b>	<b>58,96 D</b>	<b>589,58 D</b>
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	530,62 D	58,96	0,00	58,96 D	589,58 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	530,62 D	58,96	0,00	58,96 D	589,58 D
<b>1.02.01.01.03.05.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>105,83 D</b>	<b>11,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11,76 D</b>	<b>117,59 D</b>
<b>1.02.01.01.03.05.01.00.00.</b>	<b>       CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>105,83 D</b>	<b>11,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11,76 D</b>	<b>117,59 D</b>
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	88,17 D	9,79	0,00	9,79 D	97,96 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	88,17 D	9,79	0,00	9,79 D	97,96 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	17,66 D	1,97	0,00	1,97 D	19,63 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	17,66 D	1,97	0,00	1,97 D	19,63 D
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>1.665.821,77 D</b>	<b>64.853,45</b>	<b>39.109,84</b>	<b>25.743,61 D</b>	<b>1.691.565,38 D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>1.665.821,77 D</b>	<b>64.853,45</b>	<b>39.109,84</b>	<b>25.743,61 D</b>	<b>1.691.565,38 D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.02.00.00.</b>	<b>       CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.109,84</b>	<b>39.109,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	39.109,84	39.109,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	38.939,10	38.939,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	38.319,39	38.319,39	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	63,90	63,90	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	433,23	433,23	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	170,74	170,74	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	170,74	170,74	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.665.821,77 D	25.743,61	0,00	25.743,61 D	1.691.565,38 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	1.665.821,77 D	25.743,61	0,00	25.743,61 D	1.691.565,38 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
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

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	123.630,19 D	1.327.138,36	1.332.519,96	5.381,60 C	118.248,59 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	87.048,07 D	584.391,54	582.798,22	1.593,32 D	88.641,39 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	151,64 D	551.464,64	551.195,08	269,56 D	421,20 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	375.049,84	375.049,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	372.880,11	372.880,11	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.571,42	10.571,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	25.202,80	25.202,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	716,39	716,39	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.509,96	311.509,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	24.879,54	24.879,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	293,96	293,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	15,90	15,90	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	0,95	0,95	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	1.041,90	1.041,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	73,26	73,26	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	4,45	4,45	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	31,71	31,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	833,87	833,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	300,21	300,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	35,10	35,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	842,38	842,38	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,95	5,95	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
<b>1.02.02.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>175.284,85</b>	<b>175.284,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.057,43</b>	<b>37.057,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	36.503,13	36.503,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.640,12	10.640,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	716,39	716,39	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	25.146,62	25.146,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	87,22	87,22	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,95	0,95	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	89,50	89,50	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	4,45	4,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	31,71	31,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	377,58	377,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	300,21	300,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00



## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>1.02.02.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.227,42</b>	<b>138.227,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	138.227,42	138.227,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	0,00	10.299,34	10.299,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	127.928,08	127.928,08	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>151,64 D</b>	<b>1.094,62</b>	<b>825,06</b>	<b>269,56 D</b>	<b>421,20 D</b>
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	151,64 D	1.094,62	825,06	269,56 D	421,20 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	151,64 D	269,56	0,00	269,56 D	421,20 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	825,06	825,06	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>	<b>35,33</b>	<b>35,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	0,00	9,79	9,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	9,79	9,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	25,54	25,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	1,97	1,97	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>        RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>31.722,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>331,70</b>	<b>331,70 C</b>	<b>31.391,12 D</b>
<b>1.02.02.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>31.722,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>331,70</b>	<b>331,70 C</b>	<b>31.391,12 D</b>
<b>1.02.02.01.04.01.01.00.00.</b>	<b>        PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>31.391,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.391,12 D</b>
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13º SALÁRIO	31.391,12 D	0,00	0,00	0,00	31.391,12 D
<b>1.02.02.01.04.01.03.00.00.</b>	<b>        ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>331,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>331,70</b>	<b>331,70 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.04.01.03.02.00.	DE 13º SALÁRIO	331,70 D	0,00	331,70	331,70 C	0,00
<b>1.02.02.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>        RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>54.658,28 D</b>	<b>32.916,90</b>	<b>31.261,44</b>	<b>1.655,46 D</b>	<b>56.313,74 D</b>
<b>1.02.02.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>34.787,52 D</b>	<b>32.916,90</b>	<b>31.261,44</b>	<b>1.655,46 D</b>	<b>36.442,98 D</b>
<b>1.02.02.01.05.01.04.00.00.</b>	<b>        FORNECEDORES</b>	<b>34.787,52 D</b>	<b>32.916,90</b>	<b>31.261,44</b>	<b>1.655,46 D</b>	<b>36.442,98 D</b>

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	34.787,52 D	32.916,90	31.261,44	1.655,46 D	36.442,98 D
<b>1.02.02.01.05.02.00.00.00.</b>	<b>    PAGAMENTOS POR CONTA</b>	<b>19.870,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.870,76 D</b>
<b>1.02.02.01.05.02.01.00.00.</b>	<b>    TERCEIROS</b>	<b>19.870,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.870,76 D</b>
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
<b>1.02.02.01.99.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>515,33 D</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515,33 D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>515,33 D</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515,33 D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.01.00.00.</b>	<b>    RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>515,33 D</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515,33 D</b>
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
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>33.688,47 D</b>	<b>9.877,97</b>	<b>16.852,89</b>	<b>6.974,92 C</b>	<b>26.713,55 D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>    DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>	<b>31.426,51 D</b>	<b>9.504,47</b>	<b>15.725,41</b>	<b>6.220,94 C</b>	<b>25.205,57 D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	957,76 D	9.504,47	5.569,16	3.935,31 D	4.893,07 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	30.468,75 D	0,00	10.156,25	10.156,25 C	20.312,50 D
<b>1.02.02.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.261,96 D</b>	<b>373,50</b>	<b>1.127,48</b>	<b>753,98 C</b>	<b>1.507,98 D</b>
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	373,50	373,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.261,96 D	0,00	753,98	753,98 C	1.507,98 D
<b>1.02.02.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>539.202,96</b>	<b>539.202,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>    PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>539.202,96</b>	<b>539.202,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	493.936,81	493.936,81	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	45.266,15	45.266,15	0,00	0,00
<b>1.02.02.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>2.893,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893,65 D</b>
<b>1.02.02.05.03.00.00.00.00.</b>	<b>    INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE</b>	<b>2.893,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893,65 D</b>
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

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	193.665,89	193.665,89	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	189.183,94	189.183,94	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	189.183,94	189.183,94	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS	0,00	4.481,95	4.481,95	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	4.481,95	4.481,95	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.096.028.811,14 D	40.921.661,55	36.163.970,59	4.757.690,96 D	1.100.786.502,10 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	693.469.449,69 D	9.575.131,66	1.497.436,28	8.077.695,38 D	701.547.145,07 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	693.469.449,69 D	9.575.131,66	1.497.436,28	8.077.695,38 D	701.547.145,07 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	693.469.449,69 D	9.575.131,66	1.497.436,28	8.077.695,38 D	701.547.145,07 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	693.469.449,69 D	9.575.131,66	1.497.436,28	8.077.695,38 D	701.547.145,07 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	435.195.069,51 D	1.148.409,38	0,00	1.148.409,38 D	436.343.478,89 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	228.308.258,27 D	7.938.346,20	1.416.618,13	6.521.728,07 D	234.829.986,34 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	29.966.121,91 D	488.376,08	80.818,15	407.557,93 D	30.373.679,84 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	217.690.083,94 D	2.782.268,36	983.374,53	1.798.893,83 D	219.488.977,77 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	72.886.134,14 D	1.083.578,71	934.410,33	149.168,38 D	73.035.302,52 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	72.886.134,14 D	1.083.578,71	934.410,33	149.168,38 D	73.035.302,52 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	22.886.134,14 D	1.083.578,71	934.410,33	149.168,38 D	23.035.302,52 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	144.803.949,80 D	1.698.689,65	48.964,20	1.649.725,45 D	146.453.675,25 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	144.803.949,80 D	1.698.689,65	48.964,20	1.649.725,45 D	146.453.675,25 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	46.383.618,05 D	1.698.689,65	48.964,20	1.649.725,45 D	48.033.343,50 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	11.419.734,50 D	0,00	907.366,82	907.366,82 C	10.512.367,68 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	38.739,90 D	0,00	38.739,90	38.739,90 C	0,00

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.03.01.01.00.00.00.	CUSTO	38.739,90 D	0,00	38.739,90	38.739,90 C	0,00
<b>1.02.03.03.08.00.00.00.00.</b>	<b>     RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR</b>	<b>11.380.994,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>868.626,92</b>	<b>868.626,92 C</b>	<b>10.512.367,68 D</b>
<b>1.02.03.03.08.01.00.00.00.</b>	<b>      AÇÕES</b>	<b>11.380.994,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>868.626,92</b>	<b>868.626,92 C</b>	<b>10.512.367,68 D</b>
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.012.712,56 D	0,00	388.204,32	388.204,32 C	7.624.508,24 D
1.02.03.03.08.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	480.422,60 D	0,00	480.422,60	480.422,60 C	0,00
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>134.216.491,63 D</b>	<b>21.877.997,21</b>	<b>26.326.630,24</b>	<b>4.448.633,03 C</b>	<b>129.767.858,60 D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>68.088.886,81 D</b>	<b>9.413.515,68</b>	<b>15.292.685,20</b>	<b>5.879.169,52 C</b>	<b>62.209.717,29 D</b>
<b>1.02.03.04.01.02.00.00.00.</b>	<b>      NÃO EXCLUSIVO</b>	<b>68.088.886,81 D</b>	<b>9.413.515,68</b>	<b>15.292.685,20</b>	<b>5.879.169,52 C</b>	<b>62.209.717,29 D</b>
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	58.993.910,15 D	1.142.846,66	7.040.193,59	5.897.346,93 C	53.096.563,22 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	9.094.976,66 D	624.326,42	606.149,01	18.177,41 D	9.113.154,07 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	7.646.342,60	7.646.342,60	0,00	0,00
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>24.542.154,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>210.804,58</b>	<b>210.804,58 C</b>	<b>24.331.349,83 D</b>
<b>1.02.03.04.04.02.00.00.00.</b>	<b>      NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>24.542.154,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>210.804,58</b>	<b>210.804,58 C</b>	<b>24.331.349,83 D</b>
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	17.618.024,21 D	0,00	0,00	0,00	17.618.024,21 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	6.924.130,20 D	0,00	210.804,58	210.804,58 C	6.713.325,62 D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>41.585.450,41 D</b>	<b>12.464.481,53</b>	<b>10.823.140,46</b>	<b>1.641.341,07 D</b>	<b>43.226.791,48 D</b>
<b>1.02.03.04.07.01.00.00.00.</b>	<b>      EXCLUSIVOS</b>	<b>41.585.450,41 D</b>	<b>12.464.481,53</b>	<b>10.823.140,46</b>	<b>1.641.341,07 D</b>	<b>43.226.791,48 D</b>
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	40.810.675,49 D	6.802.399,02	5.215.539,32	1.586.859,70 D	42.397.535,19 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	774.774,92 D	250.515,40	196.034,03	54.481,37 D	829.256,29 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.411.567,11	5.411.567,11	0,00	0,00
<b>1.02.03.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>29.395.597,68 D</b>	<b>159.423,11</b>	<b>162.014,57</b>	<b>2.591,46 C</b>	<b>29.393.006,22 D</b>
<b>1.02.03.07.04.00.00.00.00.</b>	<b>     ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>29.395.597,68 D</b>	<b>159.423,11</b>	<b>162.014,57</b>	<b>2.591,46 C</b>	<b>29.393.006,22 D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00.00.</b>	<b>      USO PRÓPRIO</b>	<b>1.542.434,73 D</b>	<b>14.181,04</b>	<b>14.181,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.434,73 D</b>

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.03.07.04.01.01.00.00.</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>515.968,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.968,96 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.01.02.00.00.</b>	<b>CONSTRUÇÕES</b>	<b>1.026.465,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.465,77 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.01.04.00.00.</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>14.181,04</b>	<b>14.181,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.02.03.07.04.02.00.00.00.</b>	<b>LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>19.586.507,39 D</b>	<b>107.765,71</b>	<b>107.765,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.586.507,39 D</b>
<b>1.02.03.07.04.02.01.00.00.</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>4.364.272,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.364.272,72 D</b>
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
<b>1.02.03.07.04.02.02.00.00.</b>	<b>CONSTRUÇÕES</b>	<b>15.222.234,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.222.234,67 D</b>
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	3.737.426,34 D	0,00	0,00	0,00	3.737.426,34 D
<b>1.02.03.07.04.02.04.00.00.</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>107.765,71</b>	<b>107.765,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	107.765,71	107.765,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.855,06	2.855,06	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.485,87	10.485,87	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	20.764,11	20.764,11	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	18.168,59	18.168,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.180,23	2.180,23	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	7.682,72	7.682,72	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	16.611,29	16.611,29	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.024,50	2.024,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	11.939,36	11.939,36	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	15.053,98	15.053,98	0,00	0,00
<b>1.02.03.07.04.03.00.00.00.</b>	<b>      LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>8.266.655,56 D</b>	<b>37.476,36</b>	<b>40.067,82</b>	<b>2.591,46 C</b>	<b>8.264.064,10 D</b>
<b>1.02.03.07.04.03.01.00.00.</b>	<b>      TERRENOS</b>	<b>2.155.719,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.719,40 D</b>
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	240.485,62 C	0,00	0,00	0,00	240.485,62 C
<b>1.02.03.07.04.03.02.00.00.</b>	<b>      CONSTRUÇÕES</b>	<b>6.093.253,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.093.253,05 D</b>
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.424.550,00 D	0,00	0,00	0,00	2.424.550,00 D
<b>1.02.03.07.04.03.03.00.00.</b>	<b>      INSTALAÇÕES</b>	<b>11.242,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>444,56</b>	<b>444,56 C</b>	<b>10.797,86 D</b>
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	( - ) DEPRECIACÃO	37.335,58 C	0,00	444,56	444,56 C	37.780,14 C
<b>1.02.03.07.04.03.04.00.00.</b>	<b>      CONTAS A RECEBER</b>	<b>6.440,69 D</b>	<b>37.476,36</b>	<b>39.623,26</b>	<b>2.146,90 C</b>	<b>4.293,79 D</b>
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	37.476,36	37.476,36	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	21.577,40	21.577,40	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	1.976,62	1.976,62	0,00	0,00
<b>1.02.03.07.04.03.04.02.00.</b>	<b>      ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.440,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,90</b>	<b>2.146,90 C</b>	<b>4.293,79 D</b>
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	6.440,69 D	0,00	2.146,90	2.146,90 C	4.293,79 D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>9.837.453,70 D</b>	<b>526.841,21</b>	<b>287.148,15</b>	<b>239.693,06 D</b>	<b>10.077.146,76 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>    EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>9.837.453,70 D</b>	<b>526.841,21</b>	<b>287.148,15</b>	<b>239.693,06 D</b>	<b>10.077.146,76 D</b>

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	9.837.453,70 D	526.841,21	287.148,15	239.693,06 D	10.077.146,76 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	9.837.453,70 D	526.841,21	287.148,15	239.693,06 D	10.077.146,76 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	9.837.453,70 D	526.841,21	287.148,15	239.693,06 D	10.077.146,76 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	51.359,29 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	49.298,91 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	51.359,29 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	49.298,91 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	51.359,29 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	49.298,91 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	51.359,29 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	49.298,91 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.623,52 D	0,00	109,18	109,18 C	3.514,34 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	130.405,10 C	0,00	109,18	109,18 C	130.514,28 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.521,05 D	0,00	68,13	68,13 C	3.452,92 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
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	33.037,82 C	0,00	68,13	68,13 C	33.105,95 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.470,92 D	0,00	1.451,13	1.451,13 C	25.019,79 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	222.285,53 C	0,00	1.451,13	1.451,13 C	223.736,66 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	17.743,80 D	0,00	431,94	431,94 C	17.311,86 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

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	65.069,55 C	0,00	431,94	431,94 C	65.501,49 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.098.831.014,71 C</b>	<b>18.391.115,44</b>	<b>23.264.671,15</b>	<b>4.873.555,71 C</b>	<b>1.103.704.570,42 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>10.724.761,58 C</b>	<b>17.357.844,95</b>	<b>17.862.271,23</b>	<b>504.426,28 C</b>	<b>11.229.187,86 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>10.131.524,01 C</b>	<b>7.163.069,48</b>	<b>7.626.886,25</b>	<b>463.816,77 C</b>	<b>10.595.340,78 C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>9.488.803,88 C</b>	<b>5.980.450,69</b>	<b>6.464.544,08</b>	<b>484.093,39 C</b>	<b>9.972.897,27 C</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.741.285,37</b>	<b>5.741.285,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.299.874,78</b>	<b>5.299.874,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.882.644,05	4.882.644,05	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	10.725,95	10.725,95	0,00	0,00
<b>2.01.01.01.01.02.00.00.00.</b>	<b>      INVALIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>157.726,08</b>	<b>157.726,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	157.726,08	157.726,08	0,00	0,00
<b>2.01.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>283.684,51</b>	<b>283.684,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	283.684,51	283.684,51	0,00	0,00
<b>2.01.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>      INSTITUTOS</b>	<b>5.393.640,76 C</b>	<b>239.165,32</b>	<b>246.454,07</b>	<b>7.288,75 C</b>	<b>5.400.929,51 C</b>
<b>2.01.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      RESGATE</b>	<b>5.393.640,76 C</b>	<b>239.165,32</b>	<b>246.454,07</b>	<b>7.288,75 C</b>	<b>5.400.929,51 C</b>
<b>2.01.01.01.03.01.01.00.00.</b>	<b>      RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>213.708,15</b>	<b>213.708,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	213.708,15	213.708,15	0,00	0,00
<b>2.01.01.01.03.01.02.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE</b>	<b>5.393.640,76 C</b>	<b>25.457,17</b>	<b>32.745,92</b>	<b>7.288,75 C</b>	<b>5.400.929,51 C</b>
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.393.640,76 C	25.457,17	32.745,92	7.288,75 C	5.400.929,51 C
<b>2.01.01.01.10.00.00.00.00.</b>	<b>      PROVISÃO DE ABONO ANUAL</b>	<b>4.095.163,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>476.804,64</b>	<b>476.804,64 C</b>	<b>4.571.967,76 C</b>
<b>2.01.01.01.10.01.00.00.00.</b>	<b>      BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>4.095.163,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>476.804,64</b>	<b>476.804,64 C</b>	<b>4.571.967,76 C</b>
<b>2.01.01.01.10.01.01.00.00.</b>	<b>      APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>3.780.203,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>440.662,81</b>	<b>440.662,81 C</b>	<b>4.220.866,20 C</b>



## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.485.013,91 C	0,00	406.787,42	406.787,42 C	3.891.801,33 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	22.711,18 C	0,00	2.606,29	2.606,29 C	25.317,47 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	272.478,30 C	0,00	31.269,10	31.269,10 C	303.747,40 C
<b>2.01.01.01.10.01.02.00.00.</b>	<b>        INVALIDEZ</b>	<b>112.237,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.880,15</b>	<b>12.880,15 C</b>	<b>125.117,42 C</b>
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	112.237,27 C	0,00	12.880,15	12.880,15 C	125.117,42 C
<b>2.01.01.01.10.01.03.00.00.</b>	<b>        PENSÕES</b>	<b>202.722,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.261,68</b>	<b>23.261,68 C</b>	<b>225.984,14 C</b>
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	202.722,46 C	0,00	23.261,68	23.261,68 C	225.984,14 C
<b>2.01.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>565.196,73 C</b>	<b>591.600,36</b>	<b>568.181,52</b>	<b>23.418,84 D</b>	<b>541.777,89 C</b>
<b>2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS</b>	<b>513.374,53 C</b>	<b>539.921,49</b>	<b>536.078,35</b>	<b>3.843,14 D</b>	<b>509.531,39 C</b>
2.01.01.02.01.01.00.00.00.00.	IRRF	513.374,53 C	513.374,53	509.531,39	3.843,14 D	509.531,39 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.800,72	11.800,72	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	7.863,56	7.863,56	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
2.01.01.02.01.07.00.00.00.00.	RETENÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	730,49	730,49	0,00	0,00
<b>2.01.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>51.678,87 C</b>	<b>51.678,87</b>	<b>32.103,17</b>	<b>19.575,70 D</b>	<b>32.103,17 C</b>
2.01.01.02.02.01.00.00.00.00.	IRRF	51.678,87 C	51.678,87	32.103,17	19.575,70 D	32.103,17 C
<b>2.01.01.02.09.00.00.00.00.00.</b>	<b>    AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.02.09.01.00.00.00.00.</b>	<b>    ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.02.09.01.01.00.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
<b>2.01.01.02.10.00.00.00.00.00.</b>	<b>    IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS</b>	<b>143,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,33 C</b>
<b>2.01.01.02.10.01.00.00.00.00.</b>	<b>    IRRF S/ SERV. ATUARIAL</b>	<b>143,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,33 C</b>
2.01.01.02.10.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	151,64 C	551.195,08	551.464,64	269,56 C	421,20 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUTUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	151,64 C	551.195,08	551.464,64	269,56 C	421,20 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	375.084,19	375.084,19	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	10.605,77	10.605,77	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.509,96	311.509,96	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 - MÊS	0,00	25.286,21	25.286,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	26.054,80	26.054,80	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
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	175.250,50	175.250,50	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	37.023,08	37.023,08	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	10.605,77	10.605,77	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 - MÊS	0,00	25.553,29	25.553,29	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	727,74	727,74	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	138.227,42	138.227,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	127.928,08	127.928,08	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	10.299,34	10.299,34	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	151,64 C	707,50	977,06	269,56 C	421,20 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.	151,64 C	0,00	269,56	269,56 C	421,20 C
<b>2.01.01.06.01.05.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>	<b>152,89</b>	<b>152,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.06.01.05.01.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>152,89</b>	<b>152,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	25,54	25,54	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	1,97	1,97	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	127,35	127,35	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
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	9,79	9,79	0,00	0,00
<b>2.01.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>76.707,18 C</b>	<b>36.237,18</b>	<b>39.109,84</b>	<b>2.872,66 C</b>	<b>79.579,84 C</b>
<b>2.01.01.07.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA</b>	<b>76.707,18 C</b>	<b>36.237,18</b>	<b>39.109,84</b>	<b>2.872,66 C</b>	<b>79.579,84 C</b>
<b>2.01.01.07.01.01.00.00.00.</b>	<b>    PARTICIPANTES</b>	<b>72.743,69 C</b>	<b>36.237,18</b>	<b>38.939,10</b>	<b>2.701,92 C</b>	<b>75.445,61 C</b>
<b>2.01.01.07.01.01.01.00.00.</b>	<b>    ATIVOS</b>	<b>72.743,69 C</b>	<b>36.237,18</b>	<b>38.939,10</b>	<b>2.701,92 C</b>	<b>75.445,61 C</b>
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	71.494,52 C	35.625,93	38.319,39	2.693,46 C	74.187,98 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	246,04 C	123,46	122,58	0,88 D	245,16 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	99,30 C	54,81	63,90	9,09 C	108,39 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	903,83 C	432,98	433,23	0,25 C	904,08 C
<b>2.01.01.07.01.02.00.00.00.</b>	<b>    AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.513,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,24 C</b>
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
<b>2.01.01.07.01.03.00.00.00.</b>	<b>    ATIVO EM SUSPENSÃO</b>	<b>2.450,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>170,74</b>	<b>170,74 C</b>	<b>2.620,99 C</b>
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	2.450,25 C	0,00	170,74	170,74 C	2.620,99 C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>664,58 C</b>	<b>3.586,17</b>	<b>3.586,17</b>	<b>0,00</b>	<b>664,58 C</b>

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	3.586,17	3.586,17	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.01.00.00.00.	RESSARC. AO PL.BENEF.P/PGTO. INDEVIDO	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	3.236,17	3.236,17	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	497.201,27 C	371.039,83	442.551,44	71.511,61 C	568.712,88 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	419.239,23 C	268.238,48	342.624,02	74.385,54 C	493.624,77 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	354.795,96 C	190.820,73	203.423,89	12.603,16 C	367.399,12 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	21.403,59 C	48.924,54	48.641,90	282,64 D	21.120,95 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	17.472,32 C	41.062,00	40.779,36	282,64 D	17.189,68 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS P/TREIN.E VIAGENS	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	17.472,32 C	34.662,00	34.379,36	282,64 D	17.189,68 C
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	3.931,27 C	7.862,54	7.862,54	0,00	3.931,27 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	3.931,27 C	7.862,54	7.862,54	0,00	3.931,27 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	3.931,27 C	7.862,54	7.862,54	0,00	3.931,27 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	151.857,07 C	54.146,39	64.878,05	10.731,66 C	162.588,73 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	97.594,15 C	44.267,26	52.804,78	8.537,52 C	106.131,67 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	31.639,58 C	0,00	3.658,94	3.658,94 C	35.298,52 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	65.954,57 C	0,00	4.878,58	4.878,58 C	70.833,15 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	54.262,92 C	9.879,13	12.073,27	2.194,14 C	56.457,06 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.879,13 C	9.879,13	9.879,13	0,00	9.879,13 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.879,13 C	9.879,13	9.879,13	0,00	9.879,13 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	34.626,02 C	0,00	1.253,80	1.253,80 C	35.879,82 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	34.626,02 C	0,00	1.253,80	1.253,80 C	35.879,82 C

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13° SALÁRIO	9.757,77 C	0,00	940,34	940,34 C	10.698,11 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	9.757,77 C	0,00	940,34	940,34 C	10.698,11 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	180.182,24 C	85.515,44	88.709,74	3.194,30 C	183.376,54 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	97.200,78 C	52.567,44	60.871,11	8.303,67 C	105.504,45 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	51.226,86	51.226,86	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13° SALÁRIO	38.227,57 C	0,00	4.133,25	4.133,25 C	42.360,82 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	58.973,21 C	1.340,58	5.511,00	4.170,42 C	63.143,63 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	82.981,46 C	32.948,00	27.838,63	5.109,37 D	77.872,09 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	22.713,32 C	32.948,00	24.576,90	8.371,10 D	14.342,22 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	16.755,79 C	19.151,95	12.764,87	6.387,08 D	10.368,71 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.957,53 C	5.957,53	3.973,51	1.984,02 D	3.973,51 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.824,06	3.824,06	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.985,41	3.985,41	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	47.550,39 C	0,00	1.857,21	1.857,21 C	49.407,60 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	34.196,49 C	0,00	1.416,33	1.416,33 C	35.612,82 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	10.644,82 C	0,00	440,88	440,88 C	11.085,70 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/13° SALÁRIO	12.717,75 C	0,00	1.404,52	1.404,52 C	14.122,27 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	11.132,01 C	0,00	1.062,24	1.062,24 C	12.194,25 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	1.494,76 C	0,00	330,66	330,66 C	1.825,42 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	90,98 C	0,00	11,62	11,62 C	102,60 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.353,06 C	2.234,36	1.194,20	1.040,16 D	312,90 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	773,43 C	1.664,84	1.020,40	644,44 D	128,99 C

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	494,87	494,87	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	436,39 C	481,50	100,39	381,11 D	55,28 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	337,04 C	356,67	93,34	263,33 D	73,71 C
2.01.02.01.01.05.01.04.00.	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	0,00	331,80	331,80	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.05.02.00.00.</b>	<b>        ENCARGOS</b>	<b>579,63 C</b>	<b>569,52</b>	<b>173,80</b>	<b>395,72 D</b>	<b>183,91 C</b>
<b>2.01.02.01.01.05.02.01.00.</b>	<b>        S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>143,12 C</b>	<b>140,91</b>	<b>145,97</b>	<b>5,06 C</b>	<b>148,18 C</b>
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	132,78 C	128,08	132,78	4,70 C	137,48 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	10,34 C	12,83	13,19	0,36 C	10,70 C
<b>2.01.02.01.01.05.02.02.00.</b>	<b>        S/FÉRIAS</b>	<b>320,05 C</b>	<b>315,54</b>	<b>15,90</b>	<b>299,64 D</b>	<b>20,41 C</b>
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	296,93 C	292,74	14,75	277,99 D	18,94 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	23,12 C	22,80	1,15	21,65 D	1,47 C
<b>2.01.02.01.01.05.02.03.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>116,46 C</b>	<b>113,07</b>	<b>11,93</b>	<b>101,14 D</b>	<b>15,32 C</b>
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	112,16 C	109,02	11,07	97,95 D	14,21 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	4,30 C	4,05	0,86	3,19 D	1,11 C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>      SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>52.053,45 C</b>	<b>67.468,93</b>	<b>126.349,79</b>	<b>58.880,86 C</b>	<b>110.934,31 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.141,35 C	9.141,36	9.141,36	0,00	9.141,35 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.141,35 C	9.141,36	9.141,36	0,00	9.141,35 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.377,11	8.377,11	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	16.754,22	16.754,22	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	46,30 C	46,30	0,00	46,30 D	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	46,30 C	46,30	0,00	46,30 D	0,00
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

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	8.687,03	3.917,93 C	8.687,03 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	7.835,86	7.835,86 C	7.835,86 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
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	51.690,96	51.690,96 C	51.690,96 C
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	PHF - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	0,00	103.381,92	103.381,92 C	103.381,92 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	9.716,75 C	10.316,75	10.316,75	0,00	9.716,75 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	9.716,75 C	10.316,75	10.316,75	0,00	9.716,75 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	4.513,11	4.513,11	0,00	0,00
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	4.513,11	4.513,11	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.02.11.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>8.050,74 C</b>	<b>9.975,99</b>	<b>13.294,26</b>	<b>3.318,27 C</b>	<b>11.369,01 C</b>
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	200,00	200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	861,30 C	2.686,55	6.004,82	3.318,27 C	4.179,57 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	AÉREOTUR VIAGENS E OPER.TURÍSTICAS LTDA	0,00	0,00	1.594,00	1.594,00 C	1.594,00 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	720,24	720,24	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	2.024,87	2.024,87	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	301,56 C	301,56	301,56	0,00	301,56 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	0,00	3.448,54	3.448,54 C	3.448,54 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>      FORNECEDORES</b>	<b>3.880,95 C</b>	<b>5.550,45</b>	<b>8.451,97</b>	<b>2.901,52 C</b>	<b>6.782,47 C</b>
<b>2.01.02.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,43</b>	<b>3.871,43</b>	<b>2.405,00 C</b>	<b>2.405,00 C</b>

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.02.00.00.	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00 C	1.745,00 C
2.01.02.01.03.01.02.00.00.	INFOMC TECNOLOGIA	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00 C	3.490,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.466,43	2.126,43	660,00 C	660,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	925,43	925,43	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 C	1.320,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	Q&S MAT.P/ESC.LTDA	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>      UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>3.880,95 C</b>	<b>4.084,02</b>	<b>4.580,54</b>	<b>496,52 C</b>	<b>4.377,47 C</b>
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.422,08 C	3.422,08	3.918,60	496,52 C	3.918,60 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	458,87 C	661,94	661,94	0,00	458,87 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>      OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>8.508,87 C</b>	<b>4.398,37</b>	<b>4.398,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.508,87 C</b>
<b>2.01.02.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>      ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES</b>	<b>8.508,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.508,87 C</b>
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	8.508,87 C	0,00	0,00	0,00	8.508,87 C
<b>2.01.02.01.04.02.00.00.00.</b>	<b>      CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18,05</b>	<b>18,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.03.00.00.00.</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380,32</b>	<b>4.380,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	4.380,32	4.380,32	0,00	0,00
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>32.269,80 C</b>	<b>38.960,14</b>	<b>35.459,31</b>	<b>3.500,83 D</b>	<b>28.768,97 C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>    INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE CONSELHEIROS</b>	<b>282,64 C</b>	<b>565,28</b>	<b>565,28</b>	<b>0,00</b>	<b>282,64 C</b>
2.01.02.02.01.02.00.00.00.	INSS	282,64 C	565,28	565,28	0,00	282,64 C
<b>2.01.02.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>    INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES</b>	<b>11.420,09 C</b>	<b>11.420,09</b>	<b>11.420,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.420,09 C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.707,17 C	9.707,17	9.707,17	0,00	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
<b>2.01.02.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>    INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL</b>	<b>14.495,15 C</b>	<b>20.902,83</b>	<b>18.442,27</b>	<b>2.460,56 D</b>	<b>12.034,59 C</b>
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	7.524,69 C	4.466,68	1.462,02	3.004,66 D	4.520,03 C



## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	6.970,46 C	7.597,70	8.141,80	544,10 C	7.514,56 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.678,48	4.678,48	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
<b>2.01.02.02.05.00.00.00.00.</b>	<b>     INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.071,92 C</b>	<b>6.071,94</b>	<b>5.031,67</b>	<b>1.040,27 D</b>	<b>5.031,65 C</b>
<b>2.01.02.02.05.02.00.00.00.</b>	<b>     PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.071,92 C</b>	<b>6.071,94</b>	<b>5.031,67</b>	<b>1.040,27 D</b>	<b>5.031,65 C</b>
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	827,30 C	827,30	1.439,71	612,41 C	1.439,71 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	871,05 C	871,05	1.365,72	494,67 C	1.365,72 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	4.373,57 C	4.373,59	2.226,24	2.147,35 D	2.226,22 C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>45.692,24 C</b>	<b>45.692,24</b>	<b>46.319,14</b>	<b>626,90 C</b>	<b>46.319,14 C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>    INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE</b>	<b>45.692,24 C</b>	<b>45.692,24</b>	<b>46.319,14</b>	<b>626,90 C</b>	<b>46.319,14 C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	39.305,15 C	39.305,15	39.844,42	539,27 C	39.844,42 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	6.387,09 C	6.387,09	6.474,72	87,63 C	6.474,72 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.148,97</b>	<b>18.148,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>    ALUGUEL IMÓVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.181,04</b>	<b>14.181,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
<b>2.01.02.99.02.00.00.00.00.</b>	<b>    RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.967,93</b>	<b>3.967,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.752,93	3.752,93	0,00	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>96.036,30 C</b>	<b>9.823.735,64</b>	<b>9.792.833,54</b>	<b>30.902,10 D</b>	<b>65.134,20 C</b>
<b>2.01.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>29.098,25 C</b>	<b>1.191.453,77</b>	<b>1.194.461,31</b>	<b>3.007,54 C</b>	<b>32.105,79 C</b>
<b>2.01.03.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>29.098,25 C</b>	<b>1.191.453,77</b>	<b>1.194.461,31</b>	<b>3.007,54 C</b>	<b>32.105,79 C</b>

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	29.098,25 C	1.191.453,77	1.194.461,31	3.007,54 C	32.105,79 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	1.162.355,52	1.162.355,52	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	29.098,25 C	29.098,25	32.105,79	3.007,54 C	32.105,79 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.298,95 C	13.298,95	14.188,72	889,77 C	14.188,72 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.298,95 C	13.298,95	14.188,72	889,77 C	14.188,72 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	13.298,95 C	13.298,95	14.188,72	889,77 C	14.188,72 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	13.298,95 C	13.298,95	14.188,72	889,77 C	14.188,72 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	39.264,28 C	39.268,67	538,17	38.730,50 D	533,78 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	39.264,28 C	39.268,67	538,17	38.730,50 D	533,78 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	524,38 C	528,77	538,17	9,40 C	533,78 C
2.01.03.03.01.03.00.00.00.	SUBSCRIÇÃO NOVAS AÇÕES	38.739,90 C	38.739,90	0,00	38.739,90 D	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.525,86 C	7.950.771,54	7.950.724,29	47,25 D	5.478,61 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	3.121,33 C	1.145.967,99	1.145.825,13	142,86 D	2.978,47 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.121,33 C	1.145.967,99	1.145.825,13	142,86 D	2.978,47 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.142.846,66	1.142.846,66	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.121,33 C	3.121,33	2.978,47	142,86 D	2.978,47 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.499,30 C	1.499,30	1.572,89	73,59 C	1.572,89 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.499,30 C	1.499,30	1.572,89	73,59 C	1.572,89 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.499,30 C	1.499,30	1.572,89	73,59 C	1.572,89 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	905,23 C	6.803.304,25	6.803.326,27	22,02 C	927,25 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	905,23 C	6.803.304,25	6.803.326,27	22,02 C	927,25 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	6.802.399,02	6.802.399,02	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	905,23 C	905,23	927,25	22,02 C	927,25 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	921,77 C	5.041,77	4.653,85	387,92 D	533,85 C

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	921,77 C	5.041,77	4.653,85	387,92 D	533,85 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	921,77 C	5.041,77	4.653,85	387,92 D	533,85 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	921,77 C	921,77	533,85	387,92 D	533,85 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	418.691,00	418.691,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	418.691,00	418.691,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	418.691,00	418.691,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	418.691,00	418.691,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	418.691,00	418.691,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	193.665,89	193.665,89	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	189.183,94	189.183,94	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	189.183,94	189.183,94	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	189.183,94	189.183,94	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	4.481,95	4.481,95	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.481,95	4.481,95	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	4.481,95	4.481,95	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.927,19 C	11.544,05	15.910,31	4.366,26 C	12.293,45 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	7.927,19 C	11.544,05	15.910,31	4.366,26 C	12.293,45 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	607,60 C	607,60	669,04	61,44 C	669,04 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.955,80 C	1.955,80	1.883,59	72,21 D	1.883,59 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	5.363,79 C	8.980,65	13.357,68	4.377,03 C	9.740,82 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.750.852,15 C	321,68	73.150,09	72.828,41 C	4.823.680,56 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.750.852,15 C	0,00	72.828,41	72.828,41 C	4.823.680,56 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	4.750.852,15 C	0,00	72.828,41	72.828,41 C	4.823.680,56 C

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	4.750.852,15 C	0,00	72.828,41	72.828,41 C	4.823.680,56 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	4.750.852,15 C	0,00	72.828,41	72.828,41 C	4.823.680,56 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	4.750.852,15 C	0,00	72.828,41	72.828,41 C	4.823.680,56 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	4.750.852,15 C	0,00	72.828,41	72.828,41 C	4.823.680,56 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.114.432,41 C	0,00	16.585,97	16.585,97 C	1.131.018,38 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	63.947,11 C	0,00	1.033,45	1.033,45 C	64.980,56 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	3.331.643,51 C	0,00	51.487,22	51.487,22 C	3.383.130,73 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	240.829,12 C	0,00	3.721,77	3.721,77 C	244.550,89 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00
2.02.03.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00
2.02.03.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00
2.02.03.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS S/ PRECATÓRIOS	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00
2.02.03.01.01.01.01.00.00.	OFND	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00
2.02.03.01.01.01.01.01.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00
2.02.03.01.01.01.01.01.01.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.083.355.400,98 C	1.032.948,81	5.329.249,83	4.296.301,02 C	1.087.651.702,00 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.052.771.800,07 C	493.733,23	4.180.960,70	3.687.227,47 C	1.056.459.027,54 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.152.083.633,62 C	5.370,79	4.180.960,70	4.175.589,91 C	1.156.259.223,53 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	941.108.955,09 C	5.370,79	3.318.585,36	3.313.214,57 C	944.422.169,66 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.009.843,10 C	5.370,79	255.616,34	250.245,55 C	1.260.088,65 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.009.843,10 C	5.370,79	255.616,34	250.245,55 C	1.260.088,65 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	326.842,95 C	5.370,79	0,00	5.370,79 D	321.472,16 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	683.000,15 C	0,00	255.616,34	255.616,34 C	938.616,49 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	940.099.111,99 C	0,00	3.062.969,02	3.062.969,02 C	943.162.081,01 C

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	845.195.572,10 C	0,00	2.753.760,55	2.753.760,55 C	847.949.332,65 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	94.903.539,89 C	0,00	309.208,47	309.208,47 C	95.212.748,36 C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>    BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>210.974.678,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>862.375,34</b>	<b>862.375,34 C</b>	<b>211.837.053,87 C</b>
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	35.032.536,57 C	0,00	354.824,95	354.824,95 C	35.387.361,52 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	17.186.721,64 C	0,00	167.465,73	167.465,73 C	17.354.187,37 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	17.186.721,64 C	0,00	167.465,73	167.465,73 C	17.354.187,37 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.523.957,31 C	0,00	185.001,44	185.001,44 C	17.708.958,75 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.523.957,31 C	0,00	185.001,44	185.001,44 C	17.708.958,75 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	321.857,62 C	0,00	2.357,78	2.357,78 C	324.215,40 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	321.857,62 C	0,00	2.357,78	2.357,78 C	324.215,40 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	170.119.392,36 C	0,00	490.753,17	490.753,17 C	170.610.145,53 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	170.119.392,36 C	0,00	490.753,17	490.753,17 C	170.610.145,53 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.822.749,60 C	0,00	16.797,22	16.797,22 C	5.839.546,82 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.822.749,60 C	0,00	16.797,22	16.797,22 C	5.839.546,82 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	99.311.833,55 D	488.362,44	0,00	488.362,44 D	99.800.195,99 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	99.311.833,55 D	488.362,44	0,00	488.362,44 D	99.800.195,99 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	99.311.833,55 D	488.362,44	0,00	488.362,44 D	99.800.195,99 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	3.345.606,10 C	488.362,44	0,00	488.362,44 D	2.857.243,66 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	30.583.600,91 C	539.215,58	1.148.289,13	609.073,55 C	31.192.674,46 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.105.714,71 C	0,00	40.694,34	40.694,34 C	1.146.409,05 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.105.714,71 C	0,00	40.694,34	40.694,34 C	1.146.409,05 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.105.714,71 C	0,00	40.694,34	40.694,34 C	1.146.409,05 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.105.714,71 C	0,00	40.694,34	40.694,34 C	1.146.409,05 C

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.105.714,71 C	0,00	40.694,34	40.694,34 C	1.146.409,05 C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>26.762.350,16 C</b>	<b>539.202,96</b>	<b>1.078.405,92</b>	<b>539.202,96 C</b>	<b>27.301.553,12 C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>     PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>26.762.350,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>539.202,96</b>	<b>539.202,96 C</b>	<b>27.301.553,12 C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	24.146.331,12 C	0,00	493.936,81	493.936,81 C	24.640.267,93 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	2.616.019,04 C	0,00	45.266,15	45.266,15 C	2.661.285,19 C
<b>2.03.02.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>     PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>539.202,96</b>	<b>539.202,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	539.202,96	539.202,96	0,00	0,00
<b>2.03.02.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.715.536,04 C</b>	<b>12,62</b>	<b>29.188,87</b>	<b>29.176,25 C</b>	<b>2.744.712,29 C</b>
<b>2.03.02.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.715.536,04 C</b>	<b>12,62</b>	<b>29.188,87</b>	<b>29.176,25 C</b>	<b>2.744.712,29 C</b>
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.702.591,16 C	0,00	16.293,20	16.293,20 C	2.718.884,36 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	30.316,76 D	12,62	350,00	337,38 C	29.979,38 D
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	43.261,64 C	0,00	12.545,67	12.545,67 C	55.807,31 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.323.934,24</b>	<b>11.323.934,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  ADIÇÕES</b>	<b>17.840.114,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029.286,24</b>	<b>2.029.286,24 C</b>	<b>19.869.400,64 C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CORRENTES</b>	<b>17.757.290,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.489,37</b>	<b>2.021.489,37 C</b>	<b>19.778.779,47 C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PATROCINADOR(ES)</b>	<b>5.848.223,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>658.354,60</b>	<b>658.354,60 C</b>	<b>6.506.577,86 C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>5.848.223,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>658.354,60</b>	<b>658.354,60 C</b>	<b>6.506.577,86 C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	5.789.267,05 C	0,00	651.643,71	651.643,71 C	6.440.910,76 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	5.116,54 C	0,00	0,00	0,00	5.116,54 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	101.265,88 C	0,00	10.605,77	10.605,77 C	111.871,65 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.289.990,56 C	0,00	304.648,44	304.648,44 C	2.594.639,00 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	444,92 C	0,00	0,00	0,00	444,92 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	41.705,93 C	0,00	0,00	0,00	41.705,93 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	479.618,56 C	0,00	0,00	0,00	479.618,56 C

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.673.631,63 C	0,00	311.509,96	311.509,96 C	2.985.141,59 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	197.493,03 C	0,00	24.879,54	24.879,54 C	222.372,57 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	9.894,96 C	0,00	1.136,73	1.136,73 C	11.031,69 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	7.508,27 C	0,00	859,62	859,62 C	8.367,89 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.662,92 C	0,00	190,84	190,84 C	1.853,76 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	100,32 C	0,00	11,52	11,52 C	111,84 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	623,45 C	0,00	74,75	74,75 C	698,20 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	11.222,62 C	0,00	1.328,91	1.328,91 C	12.551,53 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	247,74 C	0,00	31,71	31,71 C	279,45 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	2.849,04 C	0,00	364,72	364,72 C	3.213,76 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	465,02 C	0,00	53,34	53,34 C	518,36 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	7.660,82 C	0,00	879,14	879,14 C	8.539,96 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	37.838,63 C	0,00	4.245,25	4.245,25 C	42.083,88 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	30.862,15 C	0,00	3.452,43	3.452,43 C	34.314,58 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	3.670,31 C	0,00	421,19	421,19 C	4.091,50 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.683,66 C	0,00	300,21	300,21 C	2.983,87 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	622,51 C	0,00	71,42	71,42 C	693,93 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PARTICIPANTES</b>	<b>10.521.077,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.869,57</b>	<b>1.199.869,57 C</b>	<b>11.720.947,22 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>    ATIVOS</b>	<b>3.196.788,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>347.015,29</b>	<b>347.015,29 C</b>	<b>3.543.803,65 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>3.196.788,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>347.015,29</b>	<b>347.015,29 C</b>	<b>3.543.803,65 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00.</b>	<b>      REGULAR</b>	<b>3.196.788,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>347.015,29</b>	<b>347.015,29 C</b>	<b>3.543.803,65 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	3.150.826,20 C	0,00	341.795,57	341.795,57 C	3.492.621,77 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	5.300,24 C	0,00	0,00	0,00	5.300,24 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	101.265,88 C	0,00	10.605,77	10.605,77 C	111.871,65 C

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.315.132,83 C	0,00	306.043,18	306.043,18 C	2.621.176,01 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	460,89 C	0,00	0,00	0,00	460,89 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	42.302,40 C	0,00	0,00	0,00	42.302,40 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	486.478,24 C	0,00	0,00	0,00	486.478,24 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	199.885,72 C	0,00	25.146,62	25.146,62 C	225.032,34 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	8.232,04 C	0,00	945,89	945,89 C	9.177,93 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	7.508,27 C	0,00	859,62	859,62 C	8.367,89 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	100,32 C	0,00	11,52	11,52 C	111,84 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	623,45 C	0,00	74,75	74,75 C	698,20 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	3.561,80 C	0,00	449,77	449,77 C	4.011,57 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	247,74 C	0,00	31,71	31,71 C	279,45 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	2.849,04 C	0,00	364,72	364,72 C	3.213,76 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	465,02 C	0,00	53,34	53,34 C	518,36 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	34.168,32 C	0,00	3.824,06	3.824,06 C	37.992,38 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	30.862,15 C	0,00	3.452,43	3.452,43 C	34.314,58 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.683,66 C	0,00	300,21	300,21 C	2.983,87 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	622,51 C	0,00	71,42	71,42 C	693,93 C
<b>3.01.01.03.02.00.00.00.00.</b>	<b>     ASSISTIDOS</b>	<b>7.324.289,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>852.854,28</b>	<b>852.854,28 C</b>	<b>8.177.143,57 C</b>
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	7.324.289,29 C	0,00	852.854,28	852.854,28 C	8.177.143,57 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	1.098.643,58 C	0,00	127.928,08	127.928,08 C	1.226.571,66 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	6.225.645,71 C	0,00	724.926,20	724.926,20 C	6.950.571,91 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    AUTOPATROCINADOS</b>	<b>6.968,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>707,50</b>	<b>707,50 C</b>	<b>7.675,64 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>6.968,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>707,50</b>	<b>707,50 C</b>	<b>7.675,64 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00.</b>	<b>     REGULAR</b>	<b>6.968,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>707,50</b>	<b>707,50 C</b>	<b>7.675,64 C</b>



## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	6.968,14 C	0,00	707,50	707,50 C	7.675,64 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	6.968,14 C	0,00	707,50	707,50 C	7.675,64 C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>436,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>141,13</b>	<b>141,13 C</b>	<b>577,46 C</b>
<b>3.01.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>436,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>141,13</b>	<b>141,13 C</b>	<b>577,46 C</b>
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	230,92 C	0,00	117,56	117,56 C	348,48 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	230,92 C	0,00	117,56	117,56 C	348,48 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	205,41 C	0,00	23,57	23,57 C	228,98 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	205,41 C	0,00	23,57	23,57 C	228,98 C
<b>3.01.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>323.642,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.109,84</b>	<b>39.109,84 C</b>	<b>362.752,50 C</b>
<b>3.01.01.07.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES</b>	<b>323.642,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.109,84</b>	<b>39.109,84 C</b>	<b>362.752,50 C</b>
<b>3.01.01.07.01.01.00.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>321.496,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.939,10</b>	<b>38.939,10 C</b>	<b>360.435,49 C</b>
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	316.115,07 C	0,00	38.319,39	38.319,39 C	354.434,46 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	1.082,27 C	0,00	122,58	122,58 C	1.204,85 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	499,13 C	0,00	63,90	63,90 C	563,03 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	3.799,92 C	0,00	433,23	433,23 C	4.233,15 C
<b>3.01.01.07.01.03.00.00.00.</b>	<b>      ATIVOS EM SUSPENSÃO</b>	<b>2.146,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>170,74</b>	<b>170,74 C</b>	<b>2.317,01 C</b>
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	2.146,27 C	0,00	170,74	170,74 C	2.317,01 C
<b>3.01.01.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>867.702,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.563,12</b>	<b>97.563,12 C</b>	<b>965.265,87 C</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>867.702,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.563,12</b>	<b>97.563,12 C</b>	<b>965.265,87 C</b>
<b>3.01.01.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>243.731,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.054,80</b>	<b>26.054,80 C</b>	<b>269.785,95 C</b>
<b>3.01.01.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>243.731,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.054,80</b>	<b>26.054,80 C</b>	<b>269.785,95 C</b>
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	242.510,58 C	0,00	25.919,19	25.919,19 C	268.429,77 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	234.388,83 C	0,00	25.202,80	25.202,80 C	259.591,63 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	8.121,75 C	0,00	716,39	716,39 C	8.838,14 C

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	151,77 C	0,00	16,85	16,85 C	168,62 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	143,13 C	0,00	15,90	15,90 C	159,03 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	8,64 C	0,00	0,95	0,95 C	9,59 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	699,35 C	0,00	77,71	77,71 C	777,06 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	659,35 C	0,00	73,26	73,26 C	732,61 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	40,00 C	0,00	4,45	4,45 C	44,45 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	369,45 C	0,00	41,05	41,05 C	410,50 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	315,89 C	0,00	35,10	35,10 C	350,99 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	53,56 C	0,00	5,95	5,95 C	59,51 C
<b>3.01.01.08.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>623.335,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.437,60</b>	<b>71.437,60 C</b>	<b>694.772,75 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>8.223,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>727,74</b>	<b>727,74 C</b>	<b>8.951,69 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.01.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>8.223,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>727,74</b>	<b>727,74 C</b>	<b>8.951,69 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.01.01.</b>	<b>      REGULAR</b>	<b>8.223,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>727,74</b>	<b>727,74 C</b>	<b>8.951,69 C</b>
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	8.121,75 C	0,00	716,39	716,39 C	8.838,14 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	8.121,75 C	0,00	716,39	716,39 C	8.838,14 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	8,64 C	0,00	0,95	0,95 C	9,59 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	8,64 C	0,00	0,95	0,95 C	9,59 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	40,00 C	0,00	4,45	4,45 C	44,45 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	40,00 C	0,00	4,45	4,45 C	44,45 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	53,56 C	0,00	5,95	5,95 C	59,51 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	53,56 C	0,00	5,95	5,95 C	59,51 C
<b>3.01.01.08.01.03.02.00.00.</b>	<b>      ASSISTIDOS</b>	<b>615.111,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.709,86</b>	<b>70.709,86 C</b>	<b>685.821,06 C</b>
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	615.111,20 C	0,00	70.709,86	70.709,86 C	685.821,06 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	615.111,20 C	0,00	70.709,86	70.709,86 C	685.821,06 C

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	530,62 C	0,00	58,96	58,96 C	589,58 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	530,62 C	0,00	58,96	58,96 C	589,58 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	530,62 C	0,00	58,96	58,96 C	589,58 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	530,62 C	0,00	58,96	58,96 C	589,58 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	530,62 C	0,00	58,96	58,96 C	589,58 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	105,83 C	0,00	11,76	11,76 C	117,59 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	105,83 C	0,00	11,76	11,76 C	117,59 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	17,66 C	0,00	1,97	1,97 C	19,63 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	17,66 C	0,00	1,97	1,97 C	19,63 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	88,17 C	0,00	9,79	9,79 C	97,96 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	88,17 C	0,00	9,79	9,79 C	97,96 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	189.239,31 C	0,00	25.743,61	25.743,61 C	214.982,92 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	189.239,31 C	0,00	25.743,61	25.743,61 C	214.982,92 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	189.239,31 C	0,00	25.743,61	25.743,61 C	214.982,92 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

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>3.01.99.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>69.707,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.796,87</b>	<b>7.796,87 C</b>	<b>77.504,06 C</b>
<b>3.01.99.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS</b>	<b>69.707,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.796,87</b>	<b>7.796,87 C</b>	<b>77.504,06 C</b>
<b>3.01.99.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>69.707,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.796,87</b>	<b>7.796,87 C</b>	<b>77.504,06 C</b>
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	68.203,19 C	0,00	7.796,87	7.796,87 C	76.000,06 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>54.686.003,00 D</b>	<b>6.478.196,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.478.196,75 D</b>	<b>61.164.199,75 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>53.318.371,11 D</b>	<b>6.216.894,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.216.894,96 D</b>	<b>59.535.266,07 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>45.377.033,88 D</b>	<b>5.298.679,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.298.679,73 D</b>	<b>50.675.713,61 D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	41.820.166,84 D	4.881.449,00	0,00	4.881.449,00 D	46.701.615,84 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	272.534,17 D	31.275,53	0,00	31.275,53 D	303.809,70 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.269.739,25 D	375.229,25	0,00	375.229,25 D	3.644.968,50 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	14.593,62 D	10.725,95	0,00	10.725,95 D	25.319,57 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>1.376.336,13 D</b>	<b>157.726,08</b>	<b>0,00</b>	<b>157.726,08 D</b>	<b>1.534.062,21 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.376.336,13 D	157.726,08	0,00	157.726,08 D	1.534.062,21 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>2.469.837,98 D</b>	<b>283.684,51</b>	<b>0,00</b>	<b>283.684,51 D</b>	<b>2.753.522,49 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	2.469.837,98 D	283.684,51	0,00	283.684,51 D	2.753.522,49 D
<b>3.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4.095.163,12 D</b>	<b>476.804,64</b>	<b>0,00</b>	<b>476.804,64 D</b>	<b>4.571.967,76 D</b>
<b>3.02.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>ABONO ANUAL</b>	<b>4.095.163,12 D</b>	<b>476.804,64</b>	<b>0,00</b>	<b>476.804,64 D</b>	<b>4.571.967,76 D</b>
<b>3.02.01.05.01.01.00.00.00.</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>4.095.163,12 D</b>	<b>476.804,64</b>	<b>0,00</b>	<b>476.804,64 D</b>	<b>4.571.967,76 D</b>
<b>3.02.01.05.01.01.01.00.00.</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>3.780.203,39 D</b>	<b>440.662,81</b>	<b>0,00</b>	<b>440.662,81 D</b>	<b>4.220.866,20 D</b>
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.485.013,91 D	406.787,42	0,00	406.787,42 D	3.891.801,33 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	22.711,18 D	2.606,29	0,00	2.606,29 D	25.317,47 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	272.478,30 D	31.269,10	0,00	31.269,10 D	303.747,40 D

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	112.237,27 D	12.880,15	0,00	12.880,15 D	125.117,42 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	112.237,27 D	12.880,15	0,00	12.880,15 D	125.117,42 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	202.722,46 D	23.261,68	0,00	23.261,68 D	225.984,14 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	202.722,46 D	23.261,68	0,00	23.261,68 D	225.984,14 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	184.304,70 D	0,00	0,00	0,00	184.304,70 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	184.304,70 D	0,00	0,00	0,00	184.304,70 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	184.304,70 D	0,00	0,00	0,00	184.304,70 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	845.564,18 D	220.996,90	0,00	220.996,90 D	1.066.561,08 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	845.564,18 D	220.996,90	0,00	220.996,90 D	1.066.561,08 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	841.395,69 D	220.996,90	0,00	220.996,90 D	1.062.392,59 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	666.229,30 D	188.250,98	0,00	188.250,98 D	854.480,28 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	175.166,39 D	32.745,92	0,00	32.745,92 D	207.912,31 D
3.02.03.01.02.00.00.00.00.	RESGATE PARCIAL	4.168,49 D	0,00	0,00	0,00	4.168,49 D
3.02.03.01.02.02.00.00.00.	RESGATE/EXECUÇÃO GARANTIA EMPRÉSTIMO	4.168,49 D	0,00	0,00	0,00	4.168,49 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	323.968,29 D	39.109,84	0,00	39.109,84 D	363.078,13 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	323.968,29 D	39.109,84	0,00	39.109,84 D	363.078,13 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	321.680,50 D	38.939,10	0,00	38.939,10 D	360.619,60 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	316.299,18 D	38.319,39	0,00	38.319,39 D	354.618,57 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.082,27 D	122,58	0,00	122,58 D	1.204,85 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	499,13 D	63,90	0,00	63,90 D	563,03 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	3.799,92 D	433,23	0,00	433,23 D	4.233,15 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	2.287,79 D	170,74	0,00	170,74 D	2.458,53 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	2.287,79 D	170,74	0,00	170,74 D	2.458,53 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	13.794,72 D	1.195,05	0,00	1.195,05 D	14.989,77 D

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES PERDA DE CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA	3.082,41 D	0,00	0,00	0,00	3.082,41 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.	PROVISÃO PERDA DE CRÉDITOS LIQ. DUVIDOSA	3.082,41 D	0,00	0,00	0,00	3.082,41 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	10.712,31 D	1.195,05	0,00	1.195,05 D	11.907,36 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	10.712,31 D	1.195,05	0,00	1.195,05 D	11.907,36 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	10.486,72 D	1.195,05	0,00	1.195,05 D	11.681,77 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	526.184,85 D	72.828,41	0,00	72.828,41 D	599.013,26 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	526.184,85 D	72.828,41	0,00	72.828,41 D	599.013,26 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	526.184,85 D	72.828,41	0,00	72.828,41 D	599.013,26 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	528.526,99 D	72.828,41	0,00	72.828,41 D	601.355,40 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	122.689,92 D	17.619,42	0,00	17.619,42 D	140.309,34 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	125.189,92 D	17.619,42	0,00	17.619,42 D	142.809,34 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	117.847,02 D	16.585,97	0,00	16.585,97 D	134.432,99 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	7.342,90 D	1.033,45	0,00	1.033,45 D	8.376,35 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	405.837,07 D	55.208,99	0,00	55.208,99 D	461.046,06 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	378.478,60 D	51.487,22	0,00	51.487,22 D	429.965,82 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	27.358,47 D	3.721,77	0,00	3.721,77 D	31.080,24 D
3.03.01.01.03.00.00.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
3.03.01.01.03.01.00.00.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA DE POUPANÇA)	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
3.03.01.01.03.01.02.00.00.	ATUALIZ.MONETÁRIA/ENCARGOS LEGAIS	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
3.03.01.01.10.00.00.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
3.03.01.01.10.01.00.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.01.10.01.02.00.00.	ATUALIZ.MONETÁRIA/ENCARGOS LEGAIS	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
<b>3.04.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.836.079,33 D</b>	<b>551.254,04</b>	<b>0,00</b>	<b>551.254,04 D</b>	<b>5.387.333,37 D</b>
<b>3.04.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>4.836.079,33 D</b>	<b>551.254,04</b>	<b>0,00</b>	<b>551.254,04 D</b>	<b>5.387.333,37 D</b>
<b>3.04.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>4.836.079,33 D</b>	<b>551.254,04</b>	<b>0,00</b>	<b>551.254,04 D</b>	<b>5.387.333,37 D</b>
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	4.836.079,33 D	551.254,04	0,00	551.254,04 D	5.387.333,37 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	1.098.643,58 D	127.928,08	0,00	127.928,08 D	1.226.571,66 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	6.968,14 D	707,50	0,00	707,50 D	7.675,64 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	929,84 D	106,68	0,00	106,68 D	1.036,52 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	7.666,82 D	879,14	0,00	879,14 D	8.545,96 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	202.531,77 D	21.211,54	0,00	21.211,54 D	223.743,31 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.673.631,63 D	311.509,96	0,00	311.509,96 D	2.985.141,59 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.662,92 D	190,84	0,00	190,84 D	1.853,76 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	200,64 D	23,04	0,00	23,04 D	223,68 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	83.955,63 D	0,00	0,00	0,00	83.955,63 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	404.748,01 D	50.839,50	0,00	50.839,50 D	455.587,51 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	889,61 D	0,00	0,00	0,00	889,61 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	348.899,08 D	37.152,60	0,00	37.152,60 D	386.051,68 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	3.670,31 D	421,19	0,00	421,19 D	4.091,50 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.681,35 D	283,97	0,00	283,97 D	1.965,32 D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>74.463.402,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800.914,77</b>	<b>8.800.914,77 C</b>	<b>83.264.317,19 C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>74.463.402,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800.914,77</b>	<b>8.800.914,77 C</b>	<b>83.264.317,19 C</b>
<b>3.05.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CRÉDITOS</b>	<b>74.463.402,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800.914,77</b>	<b>8.800.914,77 C</b>	<b>83.264.317,19 C</b>
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.463.402,42 C	0,00	8.800.914,77	8.800.914,77 C	83.264.317,19 C
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>28.745.801,54 D</b>	<b>4.180.960,70</b>	<b>5.370,79</b>	<b>4.175.589,91 D</b>	<b>32.921.391,45 D</b>

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.745.801,54 D	4.180.960,70	5.370,79	4.175.589,91 D	32.921.391,45 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.912.490,20 D	3.318.585,36	5.370,79	3.313.214,57 D	34.225.704,77 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	642.542,18 D	255.616,34	5.370,79	250.245,55 D	892.787,73 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	642.542,18 D	255.616,34	5.370,79	250.245,55 D	892.787,73 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	40.457,97 C	0,00	5.370,79	5.370,79 C	45.828,76 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFÍCIOS	683.000,15 D	255.616,34	0,00	255.616,34 D	938.616,49 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	30.269.948,02 D	3.062.969,02	0,00	3.062.969,02 D	33.332.917,04 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.214.179,56 D	2.753.760,55	0,00	2.753.760,55 D	29.967.940,11 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.055.768,46 D	309.208,47	0,00	309.208,47 D	3.364.976,93 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.166.688,66 C	862.375,34	0,00	862.375,34 D	1.304.313,32 C
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.576.234,85 D	354.824,95	0,00	354.824,95 D	6.931.059,80 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	3.264.112,59 D	167.465,73	0,00	167.465,73 D	3.431.578,32 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	3.264.112,59 D	167.465,73	0,00	167.465,73 D	3.431.578,32 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.277.541,34 D	185.001,44	0,00	185.001,44 D	3.462.542,78 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.277.541,34 D	185.001,44	0,00	185.001,44 D	3.462.542,78 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	34.580,92 D	2.357,78	0,00	2.357,78 D	36.938,70 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	34.580,92 D	2.357,78	0,00	2.357,78 D	36.938,70 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	8.453.579,22 C	490.753,17	0,00	490.753,17 D	7.962.826,05 C
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	8.453.579,22 C	490.753,17	0,00	490.753,17 D	7.962.826,05 C
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	289.344,29 C	16.797,22	0,00	16.797,22 D	272.547,07 C
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	289.344,29 C	16.797,22	0,00	16.797,22 D	272.547,07 C
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	163.842,00 D	40.694,34	0,00	40.694,34 D	204.536,34 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	163.842,00 D	40.694,34	0,00	40.694,34 D	204.536,34 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	163.842,00 D	40.694,34	0,00	40.694,34 D	204.536,34 D



## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	163.842,00 D	40.694,34	0,00	40.694,34 D	204.536,34 D
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>3.345.606,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>488.362,44</b>	<b>488.362,44 C</b>	<b>2.857.243,66 D</b>
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.345.606,10 D	0,00	488.362,44	488.362,44 C	2.857.243,66 D
<b>4.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.569,27</b>	<b>1.151.569,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  RECEITAS</b>	<b>6.533.848,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>744.919,93</b>	<b>744.919,93 C</b>	<b>7.278.767,97 C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>4.836.079,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>551.254,04</b>	<b>551.254,04 C</b>	<b>5.387.333,37 C</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CORRENTES</b>	<b>4.836.079,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>551.254,04</b>	<b>551.254,04 C</b>	<b>5.387.333,37 C</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     PATROCINADOR(ES)</b>	<b>3.276.079,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>375.049,84</b>	<b>375.049,84 C</b>	<b>3.651.129,38 C</b>
<b>4.01.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>3.276.079,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>375.049,84</b>	<b>375.049,84 C</b>	<b>3.651.129,38 C</b>
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	3.257.075,16 C	0,00	372.880,11	372.880,11 C	3.629.955,27 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	101.265,88 C	0,00	10.571,42	10.571,42 C	111.837,30 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	234.388,83 C	0,00	25.202,80	25.202,80 C	259.591,63 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	8.121,75 C	0,00	716,39	716,39 C	8.838,14 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.673.631,63 C	0,00	311.509,96	311.509,96 C	2.985.141,59 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	239.667,07 C	0,00	24.879,54	24.879,54 C	264.546,61 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	2.579,49 C	0,00	293,96	293,96 C	2.873,45 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	143,13 C	0,00	15,90	15,90 C	159,03 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.662,92 C	0,00	190,84	190,84 C	1.853,76 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	8,64 C	0,00	0,95	0,95 C	9,59 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	111,91 C	0,00	11,52	11,52 C	123,43 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	652,89 C	0,00	74,75	74,75 C	727,64 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	9.078,96 C	0,00	1.041,90	1.041,90 C	10.120,86 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	659,48 C	0,00	73,26	73,26 C	732,74 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	7.666,82 C	0,00	879,14	879,14 C	8.545,96 C

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	464,92 C	0,00	53,34	53,34 C	518,26 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	40,00 C	0,00	4,45	4,45 C	44,45 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	247,74 C	0,00	31,71	31,71 C	279,45 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	7.345,93 C	0,00	833,87	833,87 C	8.179,80 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.683,66 C	0,00	300,21	300,21 C	2.983,87 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	315,89 C	0,00	35,10	35,10 C	350,99 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	3.670,31 C	0,00	421,19	421,19 C	4.091,50 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	53,56 C	0,00	5,95	5,95 C	59,51 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	622,51 C	0,00	71,42	71,42 C	693,93 C
<b>4.01.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>1.551.970,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.284,85</b>	<b>175.284,85 C</b>	<b>1.727.255,30 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>1.551.970,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.284,85</b>	<b>175.284,85 C</b>	<b>1.727.255,30 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>357.019,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.057,43</b>	<b>37.057,43 C</b>	<b>394.076,91 C</b>
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	352.145,24 C	0,00	36.503,13	36.503,13 C	388.648,37 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	101.265,89 C	0,00	10.640,12	10.640,12 C	111.906,01 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	8.121,75 C	0,00	716,39	716,39 C	8.838,14 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	242.757,60 C	0,00	25.146,62	25.146,62 C	267.904,22 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	761,85 C	0,00	87,22	87,22 C	849,07 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	8,64 C	0,00	0,95	0,95 C	9,59 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	100,32 C	0,00	11,52	11,52 C	111,84 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	652,89 C	0,00	74,75	74,75 C	727,64 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	752,66 C	0,00	89,50	89,50 C	842,16 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	464,92 C	0,00	53,34	53,34 C	518,26 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	40,00 C	0,00	4,45	4,45 C	44,45 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	247,74 C	0,00	31,71	31,71 C	279,45 C

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	3.359,73 C	0,00	377,58	377,58 C	3.737,31 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.683,66 C	0,00	300,21	300,21 C	2.983,87 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	53,56 C	0,00	5,95	5,95 C	59,51 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	622,51 C	0,00	71,42	71,42 C	693,93 C
<b>4.01.01.01.03.01.02.00.00.</b>	<b>          ASSISTIDOS</b>	<b>1.194.950,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.227,42</b>	<b>138.227,42 C</b>	<b>1.333.178,39 C</b>
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.194.950,97 C	0,00	138.227,42	138.227,42 C	1.333.178,39 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	96.307,39 C	0,00	10.299,34	10.299,34 C	106.606,73 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	1.098.643,58 C	0,00	127.928,08	127.928,08 C	1.226.571,66 C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>7.646,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>884,02</b>	<b>884,02 C</b>	<b>8.530,75 C</b>
<b>4.01.01.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>7.646,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>884,02</b>	<b>884,02 C</b>	<b>8.530,75 C</b>
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	7.498,76 C	0,00	884,02	884,02 C	8.382,78 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	530,62 C	0,00	58,96	58,96 C	589,58 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	6.968,14 C	0,00	825,06	825,06 C	7.793,20 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 13º SAL.ADM	147,97 C	0,00	0,00	0,00	147,97 C
<b>4.01.01.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>382,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35,33</b>	<b>35,33 C</b>	<b>417,94 C</b>
<b>4.01.01.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>382,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35,33</b>	<b>35,33 C</b>	<b>417,94 C</b>
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	88,17 C	0,00	9,79	9,79 C	97,96 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	294,44 C	0,00	25,54	25,54 C	319,98 C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS</b>	<b>1.697.768,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>193.665,89</b>	<b>193.665,89 C</b>	<b>1.891.434,60 C</b>
<b>4.01.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.673.979,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>189.183,94</b>	<b>189.183,94 C</b>	<b>1.863.163,16 C</b>
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.673.979,22 C	0,00	189.183,94	189.183,94 C	1.863.163,16 C
<b>4.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>23.789,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481,95</b>	<b>4.481,95 C</b>	<b>28.271,44 C</b>
<b>4.01.02.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>    TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>23.789,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481,95</b>	<b>4.481,95 C</b>	<b>28.271,44 C</b>

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	23.789,49 C	0,00	4.481,95	4.481,95 C	28.271,44 C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  DESPESAS</b>	<b>3.819.436,91 D</b>	<b>612.366,31</b>	<b>155.458,78</b>	<b>456.907,53 D</b>	<b>4.276.344,44 D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>3.819.436,91 D</b>	<b>612.366,31</b>	<b>155.458,78</b>	<b>456.907,53 D</b>	<b>4.276.344,44 D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.233.034,55 D</b>	<b>226.327,31</b>	<b>1.281,85</b>	<b>225.045,46 D</b>	<b>2.458.080,01 D</b>
<b>4.02.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONSELHEIROS</b>	<b>124.999,95 D</b>	<b>17.189,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.189,68 D</b>	<b>142.189,63 D</b>
<b>4.02.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      CONSELHO DELIBERATIVO</b>	<b>124.999,95 D</b>	<b>17.189,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.189,68 D</b>	<b>142.189,63 D</b>
<b>4.02.01.01.01.01.01.00.00.</b>	<b>       REMUNERAÇÕES</b>	<b>124.999,95 D</b>	<b>17.189,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.189,68 D</b>	<b>142.189,63 D</b>
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	124.999,95 D	17.189,68	0,00	17.189,68 D	142.189,63 D
<b>4.02.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>      DIRIGENTES</b>	<b>733.197,06 D</b>	<b>68.724,64</b>	<b>30,16</b>	<b>68.694,48 D</b>	<b>801.891,54 D</b>
<b>4.02.01.01.02.01.00.00.00.</b>	<b>       REMUNERAÇÕES</b>	<b>543.739,97 D</b>	<b>52.444,78</b>	<b>0,00</b>	<b>52.444,78 D</b>	<b>596.184,75 D</b>
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	385.067,26 D	43.907,26	0,00	43.907,26 D	428.974,52 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	37.364,82 D	3.658,94	0,00	3.658,94 D	41.023,76 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	47.751,33 D	4.878,58	0,00	4.878,58 D	52.629,91 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
<b>4.02.01.01.02.02.00.00.00.</b>	<b>       ENCARGOS</b>	<b>171.568,73 D</b>	<b>16.004,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16.004,54 D</b>	<b>187.573,27 D</b>
<b>4.02.01.01.02.02.01.00.00.</b>	<b>        S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>142.914,32 D</b>	<b>13.810,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.810,40 D</b>	<b>156.724,72 D</b>
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	130.335,45 D	13.810,40	0,00	13.810,40 D	144.145,85 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
<b>4.02.01.01.02.02.02.00.00.</b>	<b>        S/FÉRIAS</b>	<b>13.659,00 D</b>	<b>1.253,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,80 D</b>	<b>14.912,80 D</b>

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	13.026,92 D	1.253,80	0,00	1.253,80 D	14.280,72 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	632,08 D	0,00	0,00	0,00	632,08 D
<b>4.02.01.01.02.02.03.00.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>10.247,87 D</b>	<b>940,34</b>	<b>0,00</b>	<b>940,34 D</b>	<b>11.188,21 D</b>
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	9.770,23 D	940,34	0,00	940,34 D	10.710,57 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
<b>4.02.01.01.02.02.04.00.00.</b>	<b>        S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL</b>	<b>4.747,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.747,54 D</b>
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
<b>4.02.01.01.02.03.00.00.00.</b>	<b>      INCENTIVOS</b>	<b>17.888,36 D</b>	<b>275,32</b>	<b>30,16</b>	<b>245,16 D</b>	<b>18.133,52 D</b>
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	769,00 D	60,32	30,16	30,16 D	799,16 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.788,00 D	215,00	0,00	215,00 D	2.003,00 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>      PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>1.360.869,34 D</b>	<b>138.548,20</b>	<b>763,07</b>	<b>137.785,13 D</b>	<b>1.498.654,47 D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      REMUNERAÇÕES</b>	<b>729.824,21 D</b>	<b>78.958,21</b>	<b>10,00</b>	<b>78.948,21 D</b>	<b>808.772,42 D</b>
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	567.641,89 D	62.594,16	10,00	62.584,16 D	630.226,05 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	48.577,68 D	5.450,56	0,00	5.450,56 D	54.028,24 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	9.307,76 D	1.269,24	0,00	1.269,24 D	10.577,00 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	40.754,32 D	4.133,25	0,00	4.133,25 D	44.887,57 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	57.106,41 D	5.511,00	0,00	5.511,00 D	62.617,41 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
<b>4.02.01.01.03.02.00.00.00.</b>	<b>      ENCARGOS</b>	<b>334.300,70 D</b>	<b>27.838,63</b>	<b>292,74</b>	<b>27.545,89 D</b>	<b>361.846,59 D</b>
<b>4.02.01.01.03.02.01.00.00.</b>	<b>        S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>300.780,01 D</b>	<b>24.576,90</b>	<b>0,00</b>	<b>24.576,90 D</b>	<b>325.356,91 D</b>

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	170.145,96 D	12.764,87	0,00	12.764,87 D	182.910,83 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	61.827,54 D	3.973,51	0,00	3.973,51 D	65.801,05 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	33.838,96 D	3.824,06	0,00	3.824,06 D	37.663,02 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	34.706,10 D	3.985,41	0,00	3.985,41 D	38.691,51 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	261,45 D	29,05	0,00	29,05 D	290,50 D
<b>4.02.01.01.03.02.02.00.00.</b>	<b>        S/FÉRIAS</b>	<b>18.290,23 D</b>	<b>1.857,21</b>	<b>292,74</b>	<b>1.564,47 D</b>	<b>19.854,70 D</b>
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	13.948,33 D	1.416,33	292,74	1.123,59 D	15.071,92 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	4.341,90 D	440,88	0,00	440,88 D	4.782,78 D
<b>4.02.01.01.03.02.03.00.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>15.230,46 D</b>	<b>1.404,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,52 D</b>	<b>16.634,98 D</b>
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	10.991,39 D	1.062,24	0,00	1.062,24 D	12.053,63 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	4.148,09 D	330,66	0,00	330,66 D	4.478,75 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	90,98 D	11,62	0,00	11,62 D	102,60 D
<b>4.02.01.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>      INCENTIVOS</b>	<b>296.744,43 D</b>	<b>31.751,36</b>	<b>460,33</b>	<b>31.291,03 D</b>	<b>328.035,46 D</b>
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	281.581,10 D	30.457,20	0,00	30.457,20 D	312.038,30 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	3.102,01 D	373,50	0,00	373,50 D	3.475,51 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	2.906,64 D	0,00	0,00	0,00	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	1.960,13 D	542,80	271,40	271,40 D	2.231,53 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	1.418,55 D	377,86	188,93	188,93 D	1.607,48 D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>      ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>13.968,20 D</b>	<b>1.864,79</b>	<b>488,62</b>	<b>1.376,17 D</b>	<b>15.344,37 D</b>
<b>4.02.01.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>      REMUNERAÇÕES</b>	<b>8.785,94 D</b>	<b>970,75</b>	<b>101,65</b>	<b>869,10 D</b>	<b>9.655,04 D</b>
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	7.745,42 D	777,02	101,65	675,37 D	8.420,79 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	436,39 D	100,39	0,00	100,39 D	536,78 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	604,13 D	93,34	0,00	93,34 D	697,47 D

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	1.941,18 D	173,80	26,85	146,95 D	2.088,13 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.754,43 D	157,04	0,00	157,04 D	1.911,47 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	277,02 D	11,07	0,00	11,07 D	288,09 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	1.477,41 D	145,97	0,00	145,97 D	1.623,38 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	175,81 D	15,90	22,80	6,90 C	168,91 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	163,71 D	14,75	22,80	8,05 C	155,66 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	12,10 D	1,15	0,00	1,15 D	13,25 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	10,94 D	0,86	4,05	3,19 C	7,75 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	10,94 D	0,86	4,05	3,19 C	7,75 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	3.241,08 D	720,24	360,12	360,12 D	3.601,20 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	3.241,08 D	720,24	360,12	360,12 D	3.601,20 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	71.594,31 D	27.284,54	13.642,27	13.642,27 D	85.236,58 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	45.414,51 D	12.800,00	6.400,00	6.400,00 D	51.814,51 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	12.800,00	6.400,00	6.400,00 D	24.400,00 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	12.135,12 D	720,00	360,00	360,00 D	12.495,12 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	7.160,00 D	720,00	360,00	360,00 D	7.520,00 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	14.044,68 D	13.764,54	6.882,27	6.882,27 D	20.926,95 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	5.809,00 D	7.128,00	3.564,00	3.564,00 D	9.373,00 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	6.636,54	3.318,27	3.318,27 D	5.953,95 D

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>787.728,32 D</b>	<b>234.248,46</b>	<b>108.286,95</b>	<b>125.961,51 D</b>	<b>913.689,83 D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	81.941,98 D	9.280,57	0,00	9.280,57 D	91.222,55 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	123.054,14 D	17.009,36	8.504,68	8.504,68 D	131.558,82 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	245.840,26 D	38.216,61	14.911,31	23.305,30 D	269.145,56 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	44.888,56 D	17.455,54	8.727,77	8.727,77 D	53.616,33 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	29.309,78 D	104.956,26	52.478,13	52.478,13 D	81.787,91 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	97.140,36 D	20.734,04	10.367,02	10.367,02 D	107.507,38 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	78.197,13 D	10.116,72	5.058,36	5.058,36 D	83.255,49 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS</b>	<b>81.986,11 D</b>	<b>16.479,36</b>	<b>8.239,68</b>	<b>8.239,68 D</b>	<b>90.225,79 D</b>
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	73.457,11 D	16.279,36	8.139,68	8.139,68 D	81.596,79 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	900,00 D	200,00	100,00	100,00 D	1.000,00 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
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS GERAIS</b>	<b>225.667,53 D</b>	<b>55.168,79</b>	<b>26.193,79</b>	<b>28.975,00 D</b>	<b>254.642,53 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>     ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>124.595,34 D</b>	<b>28.362,08</b>	<b>14.181,04</b>	<b>14.181,04 D</b>	<b>138.776,38 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	124.595,34 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	138.776,38 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.</b>	<b>     UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>40.410,80 D</b>	<b>9.161,08</b>	<b>4.580,54</b>	<b>4.580,54 D</b>	<b>44.991,34 D</b>
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	35.028,90 D	7.837,20	3.918,60	3.918,60 D	38.947,50 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	5.381,90 D	1.323,88	661,94	661,94 D	6.043,84 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00.</b>	<b>     MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.084,96 D</b>	<b>7.742,86</b>	<b>3.871,43</b>	<b>3.871,43 D</b>	<b>21.956,39 D</b>
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	10.874,28 D	1.850,86	925,43	925,43 D	11.799,71 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	1.810,00 D	4.810,00	2.405,00	2.405,00 D	4.215,00 D



## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	1.038,49 D	1.082,00	541,00	541,00 D	1.579,49 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00.00.</b>	<b>        DIVERSAS</b>	<b>42.576,43 D</b>	<b>9.902,77</b>	<b>3.560,78</b>	<b>6.341,99 D</b>	<b>48.918,42 D</b>
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	36,05	0,00	36,05 D	802,60 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.603,27 D	214,25	0,00	214,25 D	3.817,52 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	20.765,65 D	8.178,91	2.824,00	5.354,91 D	26.120,56 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	90,91 D	17,56	8,78	8,78 D	99,69 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	1.301,20 D	352,00	176,00	176,00 D	1.477,20 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	15.825,97 D	1.104,00	552,00	552,00 D	16.377,97 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>17.442,86 D</b>	<b>4.120,76</b>	<b>2.060,38</b>	<b>2.060,38 D</b>	<b>19.503,24 D</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>    DEPRECIAÇÕES</b>	<b>17.442,86 D</b>	<b>4.120,76</b>	<b>2.060,38</b>	<b>2.060,38 D</b>	<b>19.503,24 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.00.00.00.</b>	<b>    IMOBILIZADO</b>	<b>17.442,86 D</b>	<b>4.120,76</b>	<b>2.060,38</b>	<b>2.060,38 D</b>	<b>19.503,24 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.01.00.00.</b>	<b>    BENS MÓVEIS</b>	<b>17.442,86 D</b>	<b>4.120,76</b>	<b>2.060,38</b>	<b>2.060,38 D</b>	<b>19.503,24 D</b>
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	982,62 D	218,36	109,18	109,18 D	1.091,80 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	613,17 D	136,26	68,13	68,13 D	681,30 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.223,65 D	2.902,26	1.451,13	1.451,13 D	14.674,78 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.623,42 D	863,88	431,94	431,94 D	3.055,36 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TRIBUTOS</b>	<b>470.563,34 D</b>	<b>57.229,37</b>	<b>0,00</b>	<b>57.229,37 D</b>	<b>527.792,71 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	337.523,65 D	39.844,42	0,00	39.844,42 D	377.368,07 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	54.847,62 D	6.474,72	0,00	6.474,72 D	61.322,34 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	71.406,25 D	10.156,25	0,00	10.156,25 D	81.562,50 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	6.785,82 D	753,98	0,00	753,98 D	7.539,80 D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS DESPESAS</b>	<b>13.406,00 D</b>	<b>7.987,08</b>	<b>3.993,54</b>	<b>3.993,54 D</b>	<b>17.399,54 D</b>
<b>4.02.01.98.01.00.00.00.00.</b>	<b>    EVENTUAIS</b>	<b>13.406,00 D</b>	<b>7.987,08</b>	<b>3.993,54</b>	<b>3.993,54 D</b>	<b>17.399,54 D</b>

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.98.01.02.00.00.00.	EVENTOS C/PARTICIPANTES	13.406,00 D	7.987,08	3.993,54	3.993,54 D	17.399,54 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.904.243,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>251.190,56</b>	<b>251.190,56 C</b>	<b>2.155.433,98 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.904.243,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>251.190,56</b>	<b>251.190,56 C</b>	<b>2.155.433,98 C</b>
<b>4.05.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CRÉDITOS</b>	<b>1.904.243,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>251.190,56</b>	<b>251.190,56 C</b>	<b>2.155.433,98 C</b>
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.904.243,42 C	0,00	251.190,56	251.190,56 C	2.155.433,98 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>4.618.654,55 D</b>	<b>539.202,96</b>	<b>0,00</b>	<b>539.202,96 D</b>	<b>5.157.857,51 D</b>
<b>4.07.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>4.618.654,55 D</b>	<b>539.202,96</b>	<b>0,00</b>	<b>539.202,96 D</b>	<b>5.157.857,51 D</b>
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	4.152.229,64 D	493.936,81	0,00	493.936,81 D	4.646.166,45 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	466.424,91 D	45.266,15	0,00	45.266,15 D	511.691,06 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.354.589,39</b>	<b>12.354.589,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>106.138.899,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.354.555,02</b>	<b>12.354.555,02 C</b>	<b>118.493.454,78 C</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>63.069.331,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.412.776,14</b>	<b>8.412.776,14 C</b>	<b>71.482.107,64 C</b>
<b>5.01.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>63.069.331,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.412.776,14</b>	<b>8.412.776,14 C</b>	<b>71.482.107,64 C</b>
<b>5.01.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>63.069.331,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.412.776,14</b>	<b>8.412.776,14 C</b>	<b>71.482.107,64 C</b>
<b>5.01.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>     TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>63.069.331,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.412.776,14</b>	<b>8.412.776,14 C</b>	<b>71.482.107,64 C</b>
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	58.974.615,97 C	0,00	7.924.400,06	7.924.400,06 C	66.899.016,03 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	4.094.715,53 C	0,00	488.376,08	488.376,08 C	4.583.091,61 C
<b>5.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>24.992.600,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.268,36</b>	<b>2.782.268,36 C</b>	<b>27.774.869,04 C</b>
<b>5.01.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>11.029.387,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.578,71</b>	<b>1.083.578,71 C</b>	<b>12.112.966,39 C</b>
<b>5.01.02.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>11.029.387,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.578,71</b>	<b>1.083.578,71 C</b>	<b>12.112.966,39 C</b>
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	11.029.387,68 C	0,00	1.083.578,71	1.083.578,71 C	12.112.966,39 C
<b>5.01.02.10.00.00.00.00.00.</b>	<b>   ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR</b>	<b>13.963.213,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.689,65</b>	<b>1.698.689,65 C</b>	<b>15.661.902,65 C</b>
<b>5.01.02.10.01.00.00.00.00.</b>	<b>     LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>13.963.213,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.689,65</b>	<b>1.698.689,65 C</b>	<b>15.661.902,65 C</b>
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	13.963.213,00 C	0,00	1.698.689,65	1.698.689,65 C	15.661.902,65 C

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	3.220.203,38 C	0,00	0,00	0,00	3.220.203,38 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	3.220.203,38 C	0,00	0,00	0,00	3.220.203,38 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	2.300.629,20 C	0,00	0,00	0,00	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	12.382.889,16 C	0,00	874.841,82	874.841,82 C	13.257.730,98 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	4.482.039,24 C	0,00	624.326,42	624.326,42 C	5.106.365,66 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	4.482.039,24 C	0,00	624.326,42	624.326,42 C	5.106.365,66 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.482.039,24 C	0,00	624.326,42	624.326,42 C	5.106.365,66 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	5.458.019,82 C	0,00	0,00	0,00	5.458.019,82 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	5.458.019,82 C	0,00	0,00	0,00	5.458.019,82 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	5.458.019,82 C	0,00	0,00	0,00	5.458.019,82 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	2.442.830,10 C	0,00	250.515,40	250.515,40 C	2.693.345,50 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	2.442.830,10 C	0,00	250.515,40	250.515,40 C	2.693.345,50 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.442.830,10 C	0,00	250.515,40	250.515,40 C	2.693.345,50 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.420.179,05 C	0,00	159.423,11	159.423,11 C	1.579.602,16 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.420.179,05 C	0,00	159.423,11	159.423,11 C	1.579.602,16 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	124.595,34 C	0,00	14.181,04	14.181,04 C	138.776,38 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	124.595,34 C	0,00	14.181,04	14.181,04 C	138.776,38 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	965.925,68 C	0,00	107.765,71	107.765,71 C	1.073.691,39 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	965.925,68 C	0,00	107.765,71	107.765,71 C	1.073.691,39 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	329.658,03 C	0,00	37.476,36	37.476,36 C	367.134,39 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	329.658,03 C	0,00	37.476,36	37.476,36 C	367.134,39 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	869.854,17 C	0,00	125.245,59	125.245,59 C	995.099,76 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	869.854,17 C	0,00	125.245,59	125.245,59 C	995.099,76 C

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	869.854,17 C	0,00	125.245,59	125.245,59 C	995.099,76 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLÉS	869.854,17 C	0,00	125.245,59	125.245,59 C	995.099,76 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	495.503,54 C	0,00	61.589,89	61.589,89 C	557.093,43 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	308.211,70 C	0,00	46.396,96	46.396,96 C	354.608,66 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	546,12 C	0,00	163,36	163,36 C	709,48 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	23.789,49 C	0,00	4.481,95	4.481,95 C	28.271,44 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	41.803,32 C	0,00	12.613,43	12.613,43 C	54.416,75 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	27.800.295,72 D	3.079.307,62	21,75	3.079.285,87 D	30.879.581,59 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	12.675.943,74 D	1.469.172,38	21,75	1.469.150,63 D	14.145.094,37 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.415.818,19 D	1.436.605,21	0,00	1.436.605,21 D	13.852.423,40 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.415.818,19 D	1.436.605,21	0,00	1.436.605,21 D	13.852.423,40 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	12.415.818,19 D	1.436.605,21	0,00	1.436.605,21 D	13.852.423,40 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	9.417.896,87 D	1.416.618,13	0,00	1.416.618,13 D	10.834.515,00 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	2.997.921,32 D	19.987,08	0,00	19.987,08 D	3.017.908,40 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	260.125,55 D	32.567,17	21,75	32.545,42 D	292.670,97 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	260.125,55 D	32.567,17	21,75	32.545,42 D	292.670,97 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.844.264,71 D	997.707,62	0,00	997.707,62 D	7.841.972,33 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.603.166,87 D	934.410,33	0,00	934.410,33 D	5.537.577,20 D

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	4.603.166,87 D	934.410,33	0,00	934.410,33 D	5.537.577,20 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.603.166,87 D	934.410,33	0,00	934.410,33 D	5.537.577,20 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.125.558,10 D	48.964,20	0,00	48.964,20 D	2.174.522,30 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.125.558,10 D	48.964,20	0,00	48.964,20 D	2.174.522,30 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	2.125.558,10 D	48.964,20	0,00	48.964,20 D	2.174.522,30 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	115.539,74 D	14.333,09	0,00	14.333,09 D	129.872,83 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	115.539,74 D	14.333,09	0,00	14.333,09 D	129.872,83 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	2.196.519,90 D	388.749,40	0,00	388.749,40 D	2.585.269,30 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	2.191.994,94 D	388.204,32	0,00	388.204,32 D	2.580.199,26 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.191.994,94 D	388.204,32	0,00	388.204,32 D	2.580.199,26 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	4.524,96 D	545,08	0,00	545,08 D	5.070,04 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.524,96 D	545,08	0,00	545,08 D	5.070,04 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.941.873,99 D	216.345,81	0,00	216.345,81 D	6.158.219,80 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.	VARIÇÃO 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	5.879.518,58 D	210.804,58	0,00	210.804,58 D	6.090.323,16 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	5.879.518,58 D	210.804,58	0,00	210.804,58 D	6.090.323,16 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	5.879.518,58 D	210.804,58	0,00	210.804,58 D	6.090.323,16 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	5,35 D	6,24	0,00	6,24 D	11,59 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	5,35 D	6,24	0,00	6,24 D	11,59 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	5,35 D	6,24	0,00	6,24 D	11,59 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	54.830,67 D	5.534,99	0,00	5.534,99 D	60.365,66 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	54.350,35 D	5.534,99	0,00	5.534,99 D	59.885,34 D

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.04.00.00.00.00.	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	480,32 D	0,00	0,00	0,00	480,32 D
5.02.04.99.04.01.00.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TERCEIRIZADOS	480,32 D	0,00	0,00	0,00	480,32 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	128.155,10 D	7.245,31	0,00	7.245,31 D	135.400,41 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	7.494,29 D	444,56	0,00	444,56 D	7.938,85 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	4.001,04 D	444,56	0,00	444,56 D	4.445,60 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	4.001,04 D	444,56	0,00	444,56 D	4.445,60 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	120.660,81 D	6.800,75	0,00	6.800,75 D	127.461,56 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	42.680,00 D	4.120,00	0,00	4.120,00 D	46.800,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	57.841,73 D	533,85	0,00	533,85 D	58.375,58 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	20.139,08 D	2.146,90	0,00	2.146,90 D	22.285,98 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.538,28 D	87,10	0,00	87,10 D	13.625,38 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.538,28 D	87,10	0,00	87,10 D	13.625,38 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	13.538,28 D	87,10	0,00	87,10 D	13.625,38 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	13.538,28 D	87,10	0,00	87,10 D	13.625,38 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	13.520,08 D	87,10	0,00	87,10 D	13.607,18 D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	265,57 D	321,68	0,00	321,68 D	587,25 D
5.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	265,57 D	321,68	0,00	321,68 D	587,25 D
5.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS S/ PRECATÓRIOS	265,57 D	321,68	0,00	321,68 D	587,25 D
5.03.01.01.01.00.00.00.00.	OFND	265,57 D	321,68	0,00	321,68 D	587,25 D
5.03.01.01.01.01.00.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	265,57 D	321,68	0,00	321,68 D	587,25 D
5.03.01.01.01.01.01.00.00.	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	265,57 D	321,68	0,00	321,68 D	587,25 D

## Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.697.768,71 D	193.665,89	0,00	193.665,89 D	1.891.434,60 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.697.768,71 D	193.665,89	0,00	193.665,89 D	1.891.434,60 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.673.979,22 D	189.183,94	0,00	189.183,94 D	1.863.163,16 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	23.789,49 D	4.481,95	0,00	4.481,95 D	28.271,44 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	272.923,92 D	29.188,87	12,62	29.176,25 D	302.100,17 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	272.923,92 D	29.188,87	12,62	29.176,25 D	302.100,17 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	272.923,92 D	29.188,87	12,62	29.176,25 D	302.100,17 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	251.404,86 D	16.643,20	12,62	16.630,58 D	268.035,44 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	21.519,06 D	12.545,67	0,00	12.545,67 D	34.064,73 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.367.645,84 D	9.052.105,33	0,00	9.052.105,33 D	85.419.751,17 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	76.367.645,84 D	9.052.105,33	0,00	9.052.105,33 D	85.419.751,17 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.463.402,42 D	8.800.914,77	0,00	8.800.914,77 D	83.264.317,19 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.463.402,42 D	8.800.914,77	0,00	8.800.914,77 D	83.264.317,19 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.904.243,42 D	251.190,56	0,00	251.190,56 D	2.155.433,98 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.904.243,42 D	251.190,56	0,00	251.190,56 D	2.155.433,98 D
<b>Total Geral: 1307</b>						