

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	126,51	126,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	336,92	336,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	26,95	26,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	309,97	309,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.153,19	4.153,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.820,95	3.820,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	332,24	332,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	660.784,59	660.784,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	660.784,59	660.784,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	655.784,59	655.784,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	649.713,11	649.713,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	302.623,75	302.623,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	25.661,95	25.661,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	295.112,36	295.112,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	26.315,05	26.315,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	1.581,37	1.581,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.454,86	1.454,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	126,51	126,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	336,92	336,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	26,95	26,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	309,97	309,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.153,19	4.153,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.820,95	3.820,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	332,24	332,24	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.02.00.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.02.03.	OUTRAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.02.03.	VOLUNTÁRIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	41.890,76	41.890,76	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	41.890,76	41.890,76	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	41.890,76	41.890,76	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	41.890,76	41.890,76	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	41.720,02	41.720,02	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	40.974,83	40.974,83	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	203,50	203,50	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	54,30	54,30	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	487,39	487,39	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
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.772.460,26 D	101.314,14	0,00	101.314,14 D	2.873.774,40 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.772.460,26 D	101.314,14	0,00	101.314,14 D	2.873.774,40 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	2.772.460,26 D	101.314,14	0,00	101.314,14 D	2.873.774,40 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	2.772.460,26 D	101.314,14	0,00	101.314,14 D	2.873.774,40 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	39.940.505,83 D	1.845.705,99	231.048,39	1.614.657,60 D	41.555.163,43 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	12.712.547,96 D	204.071,09	33.329,84	170.741,25 D	12.883.289,21 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.712.547,96 D	204.071,09	33.329,84	170.741,25 D	12.883.289,21 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.712.547,96 D	204.071,09	33.329,84	170.741,25 D	12.883.289,21 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	12.712.547,96 D	204.071,09	33.329,84	170.741,25 D	12.883.289,21 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	13.029.987,87 D	0,00	0,00	0,00	13.029.987,87 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	69.090,57 C	198.743,39	33.318,44	165.424,95 D	96.334,38 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	248.349,34 C	5.327,70	11,40	5.316,30 D	243.033,04 C
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.940.679,00 D	1.638.524,04	189.659,68	1.448.864,36 D	28.389.543,36 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	26.940.679,00 D	1.638.524,04	189.659,68	1.448.864,36 D	28.389.543,36 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	26.940.679,00 D	1.638.524,04	189.659,68	1.448.864,36 D	28.389.543,36 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	22.679.747,10 D	1.253.092,84	62.851,75	1.190.241,09 D	23.869.988,19 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.260.931,90 D	290.601,36	31.978,09	258.623,27 D	4.519.555,17 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	94.829,84	94.829,84	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	287.278,87 D	3.110,86	8.058,87	4.948,01 C	282.330,86 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	287.278,87 D	3.110,86	8.058,87	4.948,01 C	282.330,86 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	287.278,87 D	3.110,86	8.058,87	4.948,01 C	282.330,86 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	287.278,87 D	3.110,86	8.058,87	4.948,01 C	282.330,86 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	287.278,87 D	3.110,86	8.058,87	4.948,01 C	282.330,86 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	42.713.630,67 C	1.515.145,34	3.231.117,08	1.715.971,74 C	44.429.602,41 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	99.262,70 C	1.462.150,70	1.456.983,22	5.167,48 D	94.095,22 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.515,33 C	207.310,49	202.033,39	5.277,10 D	92.238,23 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	47.729,89	47.729,89	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	18.229,82	18.229,82	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	10.663,50	10.663,50	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	10.663,50	10.663,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	 INVALIDEZ	0,00	3.021,96	3.021,96	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.021,96	3.021,96	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	 PENSÕES	0,00	4.544,36	4.544,36	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	4.544,36	4.544,36	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	0,00	29.500,07	29.500,07	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	 RESGATE	0,00	29.500,07	29.500,07	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.500,07	29.500,07	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.500,07	29.500,07	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	14.668,10 C	14.668,10	7.635,60	7.032,50 D	7.635,60 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	3.216,33 C	3.216,33	3.210,59	5,74 D	3.210,59 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.00.	IRRF	3.216,33 C	3.216,33	3.210,59	5,74 D	3.210,59 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	11.451,77 C	11.451,77	4.425,01	7.026,76 D	4.425,01 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.00.	IRRF	11.451,77 C	11.451,77	4.425,01	7.026,76 D	4.425,01 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	104.777,14	104.777,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	104.777,14	104.777,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	51.915,21	51.915,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	25.401,68	25.401,68	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	26.513,53	26.513,53	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	52.861,93	52.861,93	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.00.	ATIVOS	0,00	52.861,93	52.861,93	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	25.661,95	25.661,95	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	27.199,98	27.199,98	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	82.847,23 C	40.135,36	41.890,76	1.755,40 C	84.602,63 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	82.847,23 C	40.135,36	41.890,76	1.755,40 C	84.602,63 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	78.371,52 C	40.135,36	41.720,02	1.584,66 C	79.956,18 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	78.371,52 C	40.135,36	41.720,02	1.584,66 C	79.956,18 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.00.	BANESE	77.077,13 C	39.502,25	40.974,83	1.472,58 C	78.549,71 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.00.	CASSE	245,16 C	122,58	203,50	80,92 C	326,08 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	89,68 C	49,68	54,30	4,62 C	94,30 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	959,55 C	460,85	487,39	26,54 C	986,09 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	2.962,47 C	0,00	170,74	170,74 C	3.133,21 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.00.	BANESE	2.962,47 C	0,00	170,74	170,74 C	3.133,21 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.747,37 C	1.254.840,21	1.254.949,83	109,62 C	1.856,99 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	554,01 C	554,01	580,16	26,15 C	580,16 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	554,01 C	554,01	580,16	26,15 C	580,16 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	554,01 C	554,01	580,16	26,15 C	580,16 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	554,01 C	554,01	580,16	26,15 C	580,16 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.129,55 C	1.254.222,39	1.254.369,67	147,28 C	1.276,83 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.129,55 C	1.254.222,39	1.254.369,67	147,28 C	1.276,83 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.129,55 C	1.254.222,39	1.254.369,67	147,28 C	1.276,83 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.253.092,84	1.253.092,84	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.129,55 C	1.129,55	1.276,83	147,28 C	1.276,83 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	63,81 C	63,81	0,00	63,81 D	0,00
2.01.03.11.01.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	63,81 C	63,81	0,00	63,81 D	0,00
2.01.03.11.01.02.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	63,81 C	63,81	0,00	63,81 D	0,00

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.614.367,97 C	52.994,64	1.774.133,86	1.721.139,22 C	44.335.507,19 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	38.628.947,84 C	51.007,68	1.655.365,48	1.604.357,80 C	40.233.305,64 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.628.947,84 C	51.007,68	1.655.365,48	1.604.357,80 C	40.233.305,64 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.226.916,16 C	18.229,82	14.111,71	4.118,11 D	1.222.798,05 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.226.916,16 C	18.229,82	14.111,71	4.118,11 D	1.222.798,05 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.226.916,16 C	18.229,82	14.111,71	4.118,11 D	1.222.798,05 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	305.329,25 C	7.566,32	3.476,45	4.089,87 D	301.239,38 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	921.586,91 C	10.663,50	10.635,26	28,24 D	921.558,67 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.402.031,68 C	32.777,86	1.641.253,77	1.608.475,91 C	39.010.507,59 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	37.402.031,68 C	32.777,86	1.641.253,77	1.608.475,91 C	39.010.507,59 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	18.360.278,46 C	16.388,93	811.205,11	794.816,18 C	19.155.094,64 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	18.360.278,46 C	16.388,93	811.205,11	794.816,18 C	19.155.094,64 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	18.715.137,97 C	16.388,93	826.235,35	809.846,42 C	19.524.984,39 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	18.715.137,97 C	16.388,93	826.235,35	809.846,42 C	19.524.984,39 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	326.615,25 C	0,00	3.813,31	3.813,31 C	330.428,56 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	326.615,25 C	0,00	3.813,31	3.813,31 C	330.428,56 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	3.985.420,13 C	1.986,96	118.768,38	116.781,42 C	4.102.201,55 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.204.043,57 C	1.986,96	17.350,14	15.363,18 C	1.219.406,75 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.204.043,57 C	1.986,96	17.350,14	15.363,18 C	1.219.406,75 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.204.043,57 C	1.986,96	17.350,14	15.363,18 C	1.219.406,75 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.204.043,57 C	1.986,96	17.350,14	15.363,18 C	1.219.406,75 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.204.043,57 C	1.986,96	17.350,14	15.363,18 C	1.219.406,75 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.772.460,26 C	0,00	101.314,14	101.314,14 C	2.873.774,40 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.772.460,26 C	0,00	101.314,14	101.314,14 C	2.873.774,40 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.772.460,26 C	0,00	101.314,14	101.314,14 C	2.873.774,40 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.916,30 C	0,00	104,10	104,10 C	9.020,40 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	8.916,30 C	0,00	104,10	104,10 C	9.020,40 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	5.719,69 C	0,00	66,78	66,78 C	5.786,47 C
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	3.196,61 C	0,00	37,32	37,32 C	3.233,93 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.867.113,41	1.867.113,41	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	 ADIÇÕES	0,00	0,00	1.351.625,93	1.351.625,93 C	1.351.625,93 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	0,00	0,00	1.351.625,93	1.351.625,93 C	1.351.625,93 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	648.950,58	648.950,58 C	648.950,58 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	648.950,58	648.950,58 C	648.950,58 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	0,00	0,00	642.879,10	642.879,10 C	642.879,10 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	299.329,51	299.329,51 C	299.329,51 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	25.401,68	25.401,68 C	25.401,68 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	0,00	292.119,31	292.119,31 C	292.119,31 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	26.028,60	26.028,60 C	26.028,60 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	0,00	0,00	1.581,37	1.581,37 C	1.581,37 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	1.454,86	1.454,86 C	1.454,86 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	126,51	126,51 C	126,51 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	336,92	336,92 C	336,92 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	0,00	26,95	26,95 C	26,95 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	309,97	309,97 C	309,97 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	4.153,19	4.153,19 C	4.153,19 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	3.820,95	3.820,95 C	3.820,95 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	0,00	332,24	332,24 C	332,24 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	0,00	660.784,59	660.784,59 C	660.784,59 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	0,00	0,00	660.784,59	660.784,59 C	660.784,59 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	660.784,59	660.784,59 C	660.784,59 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	0,00	0,00	655.784,59	655.784,59 C	655.784,59 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	649.713,11	649.713,11 C	649.713,11 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	302.623,75	302.623,75 C	302.623,75 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	25.661,95	25.661,95 C	25.661,95 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	0,00	295.112,36	295.112,36 C	295.112,36 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	26.315,05	26.315,05 C	26.315,05 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	0,00	1.581,37	1.581,37 C	1.581,37 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	1.454,86	1.454,86 C	1.454,86 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	126,51	126,51 C	126,51 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	336,92	336,92 C	336,92 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	0,00	26,95	26,95 C	26,95 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	309,97	309,97 C	309,97 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	0,00	4.153,19	4.153,19 C	4.153,19 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	3.820,95	3.820,95 C	3.820,95 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	0,00	332,24	332,24 C	332,24 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	5.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.	JOIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	5.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.01.	BANESE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	5.000,00 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	41.890,76	41.890,76 C	41.890,76 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	41.890,76	41.890,76 C	41.890,76 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	0,00	0,00	41.720,02	41.720,02 C	41.720,02 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	40.974,83	40.974,83 C	40.974,83 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	0,00	203,50	203,50 C	203,50 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	54,30	54,30 C	54,30 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	487,39	487,39 C	487,39 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVOS EM SUSPENSÃO	0,00	0,00	170,74	170,74 C	170,74 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	170,74	170,74 C	170,74 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	0,00	89.620,65	0,00	89.620,65 D	89.620,65 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	18.229,82	0,00	18.229,82 D	18.229,82 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	10.663,50	0,00	10.663,50 D	10.663,50 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	10.663,50	0,00	10.663,50 D	10.663,50 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	0,00	3.021,96	0,00	3.021,96 D	3.021,96 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.021,96	0,00	3.021,96 D	3.021,96 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	0,00	4.544,36	0,00	4.544,36 D	4.544,36 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	0,00	4.544,36	0,00	4.544,36 D	4.544,36 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	0,00	29.500,07	0,00	29.500,07 D	29.500,07 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	0,00	29.500,07	0,00	29.500,07 D	29.500,07 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	0,00	29.500,07	0,00	29.500,07 D	29.500,07 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.500,07	0,00	29.500,07 D	29.500,07 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	41.890,76	0,00	41.890,76 D	41.890,76 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	41.890,76	0,00	41.890,76 D	41.890,76 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	0,00	41.720,02	0,00	41.720,02 D	41.720,02 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	0,00	40.974,83	0,00	40.974,83 D	40.974,83 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	0,00	203,50	0,00	203,50 D	203,50 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	54,30	0,00	54,30 D	54,30 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	0,00	487,39	0,00	487,39 D	487,39 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	170,74	0,00	170,74 D	170,74 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	0,00	170,74	0,00	170,74 D	170,74 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	104.777,14	0,00	104.777,14 D	104.777,14 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	104.777,14	0,00	104.777,14 D	104.777,14 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	104.777,14	0,00	104.777,14 D	104.777,14 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	0,00	104.777,14	0,00	104.777,14 D	104.777,14 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	51.063,63	0,00	51.063,63 D	51.063,63 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	53.713,51	0,00	53.713,51 D	53.713,51 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	462.492,84	462.492,84 C	462.492,84 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	462.492,84	462.492,84 C	462.492,84 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	0,00	0,00	462.492,84	462.492,84 C	462.492,84 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	462.492,84	462.492,84 C	462.492,84 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.655.365,48	51.007,68	1.604.357,80 D	1.604.357,80 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.655.365,48	51.007,68	1.604.357,80 D	1.604.357,80 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	14.111,71	18.229,82	4.118,11 C	4.118,11 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	14.111,71	18.229,82	4.118,11 C	4.118,11 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	14.111,71	18.229,82	4.118,11 C	4.118,11 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	0,00	3.476,45	7.566,32	4.089,87 C	4.089,87 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	0,00	10.635,26	10.663,50	28,24 C	28,24 C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.641.253,77	32.777,86	1.608.475,91 D	1.608.475,91 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	1.641.253,77	32.777,86	1.608.475,91 D	1.608.475,91 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	0,00	811.205,11	16.388,93	794.816,18 D	794.816,18 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	0,00	811.205,11	16.388,93	794.816,18 D	794.816,18 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	0,00	826.235,35	16.388,93	809.846,42 D	809.846,42 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	0,00	826.235,35	16.388,93	809.846,42 D	809.846,42 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	0,00	3.813,31	0,00	3.813,31 D	3.813,31 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	0,00	3.813,31	0,00	3.813,31 D	3.813,31 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	17.350,14	1.986,96	15.363,18 D	15.363,18 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	17.350,14	1.986,96	15.363,18 D	15.363,18 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	17.350,14	1.986,96	15.363,18 D	15.363,18 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	0,00	17.350,14	1.986,96	15.363,18 D	15.363,18 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	497.783,77	497.783,77	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	497.783,31	497.783,31 C	497.783,31 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	204.071,09	204.071,09 C	204.071,09 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	204.071,09	204.071,09 C	204.071,09 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	204.071,09	204.071,09 C	204.071,09 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	204.071,09	204.071,09 C	204.071,09 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	198.743,39	198.743,39 C	198.743,39 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	0,00	0,00	5.327,70	5.327,70 C	5.327,70 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	290.601,36	290.601,36 C	290.601,36 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	290.601,36	290.601,36 C	290.601,36 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	0,00	290.601,36	290.601,36 C	290.601,36 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	290.601,36	290.601,36 C	290.601,36 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	3.110,86	3.110,86 C	3.110,86 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	3.110,86	3.110,86 C	3.110,86 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	3.110,86	3.110,86 C	3.110,86 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	0,00	0,00	3.110,86	3.110,86 C	3.110,86 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	0,00	0,00	1.731,93	1.731,93 C	1.731,93 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.378,93	1.378,93 C	1.378,93 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	35.186,83	0,46	35.186,37 D	35.186,37 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	33.910,00	0,46	33.909,54 D	33.909,54 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	33.329,84	0,00	33.329,84 D	33.329,84 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	33.329,84	0,00	33.329,84 D	33.329,84 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	33.329,84	0,00	33.329,84 D	33.329,84 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	33.318,44	0,00	33.318,44 D	33.318,44 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	0,00	11,40	0,00	11,40 D	11,40 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	0,00	580,16	0,46	579,70 D	579,70 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	580,16	0,46	579,70 D	579,70 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.276,83	0,00	1.276,83 D	1.276,83 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	0,00	1.276,83	0,00	1.276,83 D	1.276,83 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	1.276,83	0,00	1.276,83 D	1.276,83 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	104,10	0,00	104,10 D	104,10 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	104,10	0,00	104,10 D	104,10 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	104,10	0,00	104,10 D	104,10 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	0,00	66,78	0,00	66,78 D	66,78 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	0,00	37,32	0,00	37,32 D	37,32 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	462.492,84	0,00	462.492,84 D	462.492,84 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	0,00	462.492,84	0,00	462.492,84 D	462.492,84 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	462.492,84	0,00	462.492,84 D	462.492,84 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	462.492,84	0,00	462.492,84 D	462.492,84 D

Total Geral: 307