

# Balancete Contábil

Referência: Jan/2025

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	1.069.934.559,91 D	37.035.086,38	28.070.784,96	8.964.301,42 D	1.078.898.861,33 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	12.508.486,50	12.508.486,50	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	12.508.486,50	12.508.486,50	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.508.486,50	12.508.486,50	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.508.486,50	12.508.486,50	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	6.080.574,78	6.080.574,78	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	6.427.911,72	6.427.911,72	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.069.934.559,91 D	24.526.599,88	15.562.298,46	8.964.301,42 D	1.078.898.861,33 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.835.174,28 D	1.308.946,17	1.190.404,00	118.542,17 D	1.953.716,45 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	1.742.149,29 D	1.308.946,17	1.190.404,00	118.542,17 D	1.860.691,46 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.190.404,00	1.190.404,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	324.136,76	324.136,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	324.136,76	324.136,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	322.509,31	322.509,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.357,19	10.357,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	312.152,12	312.152,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	202,36	202,36	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
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	932,48	932,48	0,00	0,00

# Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	492,61	492,61	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-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>865.418,61</b>	<b>865.418,61</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>10.493,47</b>	<b>10.493,47</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>10.493,47</b>	<b>10.493,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	10.357,19	10.357,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.357,19	10.357,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	11,52	11,52	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
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	53,34	53,34	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	71,42	71,42	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>854.925,14</b>	<b>854.925,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	854.925,14	854.925,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	128.238,72	128.238,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	726.686,42	726.686,42	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

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.01.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>	<b>141,13</b>	<b>141,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.05.01.00.00.</b>	<b>            CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>141,13</b>	<b>141,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.02.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.200,34</b>	<b>0,00</b>	<b>99.200,34 D</b>	<b>99.200,34 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>            PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.011,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.011,40 D</b>	<b>27.011,40 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.01.00.00.</b>	<b>                CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.011,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.011,40 D</b>	<b>27.011,40 D</b>
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	0,00	26.875,78	0,00	26.875,78 D	26.875,78 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	0,00	26.012,68	0,00	26.012,68 D	26.012,68 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	863,10	0,00	863,10 D	863,10 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	0,00	16,86	0,00	16,86 D	16,86 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	0,00	15,90	0,00	15,90 D	15,90 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,96	0,00	0,96 D	0,96 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	77,71	0,00	77,71 D	77,71 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	0,00	73,26	0,00	73,26 D	73,26 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	0,00	4,45	0,00	4,45 D	4,45 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	41,05	0,00	41,05 D	41,05 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM.	0,00	35,10	0,00	35,10 D	35,10 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	5,95	0,00	5,95 D	5,95 D
<b>1.02.01.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>            PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>72.118,22</b>	<b>0,00</b>	<b>72.118,22 D</b>	<b>72.118,22 D</b>
<b>1.02.01.01.03.03.01.00.00.</b>	<b>                ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>874,46</b>	<b>0,00</b>	<b>874,46 D</b>	<b>874,46 D</b>
<b>1.02.01.01.03.03.01.01.00.</b>	<b>                        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>874,46</b>	<b>0,00</b>	<b>874,46 D</b>	<b>874,46 D</b>

# Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	0,00	863,10	0,00	863,10 D	863,10 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	863,10	0,00	863,10 D	863,10 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	0,00	0,96	0,00	0,96 D	0,96 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,96	0,00	0,96 D	0,96 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	4,45	0,00	4,45 D	4,45 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	0,00	4,45	0,00	4,45 D	4,45 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	5,95	0,00	5,95 D	5,95 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	5,95	0,00	5,95 D	5,95 D
<b>1.02.01.01.03.03.02.00.00.</b>	<b>      ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.243,76</b>	<b>0,00</b>	<b>71.243,76 D</b>	<b>71.243,76 D</b>
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	71.243,76	0,00	71.243,76 D	71.243,76 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	0,00	71.243,76	0,00	71.243,76 D	71.243,76 D
<b>1.02.01.01.03.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58,96</b>	<b>0,00</b>	<b>58,96 D</b>	<b>58,96 D</b>
<b>1.02.01.01.03.04.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>58,96</b>	<b>0,00</b>	<b>58,96 D</b>	<b>58,96 D</b>
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	0,00	58,96	0,00	58,96 D	58,96 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	0,00	58,96	0,00	58,96 D	58,96 D
<b>1.02.01.01.03.05.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>	<b>11,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11,76 D</b>	<b>11,76 D</b>
<b>1.02.01.01.03.05.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11,76 D</b>	<b>11,76 D</b>
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	0,00	9,80	0,00	9,80 D	9,80 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	9,80	0,00	9,80 D	9,80 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	1,96	0,00	1,96 D	1,96 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	1,96	0,00	1,96 D	1,96 D
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>1.742.149,29 D</b>	<b>19.341,83</b>	<b>0,00</b>	<b>19.341,83 D</b>	<b>1.761.491,12 D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>1.742.149,29 D</b>	<b>19.341,83</b>	<b>0,00</b>	<b>19.341,83 D</b>	<b>1.761.491,12 D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.05.00.00.</b>	<b>      REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA</b>	<b>1.742.149,29 D</b>	<b>19.341,83</b>	<b>0,00</b>	<b>19.341,83 D</b>	<b>1.761.491,12 D</b>

## Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	1.742.149,29 D	19.341,83	0,00	19.341,83 D	1.761.491,12 D
<b>1.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>92.977,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.977,90 D</b>
<b>1.02.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>    PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>92.977,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.977,90 D</b>
<b>1.02.01.05.01.01.00.00.00.</b>	<b>    PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES</b>	<b>92.977,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.977,90 D</b>
<b>1.02.01.05.01.01.02.00.00.</b>	<b>    ASSISTIDOS</b>	<b>90.635,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.635,76 D</b>
<b>1.02.01.05.01.01.02.01.00.</b>	<b>    BENEF.DE APOSENTADORIAS</b>	<b>90.635,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.635,76 D</b>
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
<b>1.02.01.05.01.01.03.00.00.</b>	<b>    EX-PARTICIPANTES</b>	<b>1.130,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,51 D</b>
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
<b>1.02.01.05.01.01.10.00.00.</b>	<b>    ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL</b>	<b>1.211,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,63 D</b>
<b>1.02.01.05.01.01.10.01.00.</b>	<b>    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL</b>	<b>1.211,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,63 D</b>
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
<b>1.02.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>47,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,09 D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>47,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,09 D</b>
<b>1.02.01.99.01.01.00.00.00.</b>	<b>    RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>47,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,09 D</b>
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>25.736.239,69 D</b>	<b>577.107,96</b>	<b>0,00</b>	<b>577.107,96 D</b>	<b>26.313.347,65 D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTAS A RECEBER</b>	<b>515,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515,33 D</b>
<b>1.02.02.01.99.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>515,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D

# Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	25.735.724,36 D	577.107,96	0,00	577.107,96 D	26.312.832,32 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	25.735.724,36 D	577.107,96	0,00	577.107,96 D	26.312.832,32 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	25.735.724,36 D	577.107,96	0,00	577.107,96 D	26.312.832,32 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.042.363.145,94 D	22.640.545,75	14.371.894,46	8.268.651,29 D	1.050.631.797,23 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	696.457.388,84 D	7.960.595,36	2.099.512,13	5.861.083,23 D	702.318.472,07 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	696.457.388,84 D	7.960.595,36	2.099.512,13	5.861.083,23 D	702.318.472,07 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	696.457.388,84 D	7.960.595,36	2.099.512,13	5.861.083,23 D	702.318.472,07 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	696.457.388,84 D	7.960.595,36	2.099.512,13	5.861.083,23 D	702.318.472,07 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	431.077.050,22 D	0,00	0,00	0,00	431.077.050,22 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	234.942.468,51 D	7.518.959,91	2.095.891,97	5.423.067,94 D	240.365.536,45 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	30.437.870,11 D	441.635,45	3.620,16	438.015,29 D	30.875.885,40 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	220.686.297,61 D	4.912.414,44	0,00	4.912.414,44 D	225.598.712,05 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	72.634.634,76 D	1.841.919,24	0,00	1.841.919,24 D	74.476.554,00 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	72.634.634,76 D	1.841.919,24	0,00	1.841.919,24 D	74.476.554,00 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	22.634.634,76 D	1.841.919,24	0,00	1.841.919,24 D	24.476.554,00 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	148.051.662,85 D	3.070.495,20	0,00	3.070.495,20 D	151.122.158,05 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	148.051.662,85 D	3.070.495,20	0,00	3.070.495,20 D	151.122.158,05 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	49.631.331,10 D	3.070.495,20	0,00	3.070.495,20 D	52.701.826,30 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	10.175.154,30 D	1.648.304,52	0,00	1.648.304,52 D	11.823.458,82 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.175.154,30 D	1.648.304,52	0,00	1.648.304,52 D	11.823.458,82 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	10.175.154,30 D	1.648.304,52	0,00	1.648.304,52 D	11.823.458,82 D
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D

## Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.287.294,86 D	1.648.304,52	0,00	1.648.304,52 D	8.935.599,38 D
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>65.292.269,22 D</b>	<b>7.717.768,60</b>	<b>11.847.552,18</b>	<b>4.129.783,58 C</b>	<b>61.162.485,64 D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>14.331.703,24 D</b>	<b>171.817,06</b>	<b>0,00</b>	<b>171.817,06 D</b>	<b>14.503.520,30 D</b>
<b>1.02.03.04.01.02.00.00.00.</b>	<b>      NÃO EXCLUSIVO</b>	<b>14.331.703,24 D</b>	<b>171.817,06</b>	<b>0,00</b>	<b>171.817,06 D</b>	<b>14.503.520,30 D</b>
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	14.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	331.703,24 D	171.817,06	0,00	171.817,06 D	503.520,30 D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>21.878.972,80 D</b>	<b>1.123.292,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.292,21 D</b>	<b>23.002.265,01 D</b>
<b>1.02.03.04.04.02.00.00.00.</b>	<b>      NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>21.878.972,80 D</b>	<b>1.123.292,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.292,21 D</b>	<b>23.002.265,01 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	4.260.948,59 D	1.123.292,21	0,00	1.123.292,21 D	5.384.240,80 D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>29.081.593,18 D</b>	<b>6.422.659,33</b>	<b>11.847.552,18</b>	<b>5.424.892,85 C</b>	<b>23.656.700,33 D</b>
<b>1.02.03.04.07.01.00.00.00.</b>	<b>      EXCLUSIVOS</b>	<b>29.081.593,18 D</b>	<b>6.422.659,33</b>	<b>11.847.552,18</b>	<b>5.424.892,85 C</b>	<b>23.656.700,33 D</b>
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	28.356.232,48 D	155.031,17	5.761.799,65	5.606.768,48 C	22.749.464,00 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	725.360,70 D	343.852,07	161.976,44	181.875,63 D	907.236,33 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.923.776,09	5.923.776,09	0,00	0,00
<b>1.02.03.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>39.435.058,74 D</b>	<b>186.554,07</b>	<b>162.216,30</b>	<b>24.337,77 D</b>	<b>39.459.396,51 D</b>
<b>1.02.03.07.04.00.00.00.00.</b>	<b>    ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>39.435.058,74 D</b>	<b>186.554,07</b>	<b>162.216,30</b>	<b>24.337,77 D</b>	<b>39.459.396,51 D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00.00.</b>	<b>      USO PRÓPRIO</b>	<b>2.183.400,00 D</b>	<b>14.181,04</b>	<b>14.181,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.400,00 D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.01.00.00.</b>	<b>      TERRENOS</b>	<b>884.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884.700,00 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	536.876,43 D	0,00	0,00	0,00	536.876,43 D
<b>1.02.03.07.04.01.02.00.00.</b>	<b>      CONSTRUÇÕES</b>	<b>1.298.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.700,00 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	650.603,89 D	0,00	0,00	0,00	650.603,89 D

## Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<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>27.950.300,00 D</b>	<b>107.765,71</b>	<b>107.765,71</b>	<b>0,00</b>	<b>27.950.300,00 D</b>
<b>1.02.03.07.04.02.01.00.00.</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>11.987.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.987.800,00 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	6.602.511,69 D	0,00	0,00	0,00	6.602.511,69 D
<b>1.02.03.07.04.02.02.00.00.</b>	<b>CONSTRUÇÕES</b>	<b>15.962.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.962.500,00 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	4.477.691,67 D	0,00	0,00	0,00	4.477.691,67 D
<b>1.02.03.07.04.02.04.00.00.</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>107.765,71</b>	<b>107.765,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	107.765,71	107.765,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.855,06	2.855,06	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.485,87	10.485,87	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	20.764,11	20.764,11	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	18.168,59	18.168,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.180,23	2.180,23	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	7.682,72	7.682,72	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	16.611,29	16.611,29	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.024,50	2.024,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	11.939,36	11.939,36	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	15.053,98	15.053,98	0,00	0,00
<b>1.02.03.07.04.03.00.00.00.</b>	<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>9.301.358,74 D</b>	<b>64.607,32</b>	<b>40.269,55</b>	<b>24.337,77 D</b>	<b>9.325.696,51 D</b>
<b>1.02.03.07.04.03.01.00.00.</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>3.057.250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.250,00 D</b>



## Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	661.044,98 D	0,00	0,00	0,00	661.044,98 D
<b>1.02.03.07.04.03.02.00.00.</b>	<b>        CONSTRUÇÕES</b>	<b>6.234.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.234.200,00 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	2.565.496,95 D	0,00	0,00	0,00	2.565.496,95 D
<b>1.02.03.07.04.03.03.00.00.</b>	<b>        INSTALAÇÕES</b>	<b>9.908,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>444,56</b>	<b>444,56 C</b>	<b>9.464,18 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	38.669,26 C	0,00	444,56	444,56 C	39.113,82 C
<b>1.02.03.07.04.03.04.00.00.</b>	<b>        CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>64.607,32</b>	<b>39.824,99</b>	<b>24.782,33 D</b>	<b>24.782,33 D</b>
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	37.572,05	37.572,05	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	2.072,31	2.072,31	0,00	0,00
<b>1.02.03.07.04.03.04.02.00.</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.035,27</b>	<b>2.252,94</b>	<b>24.782,33 D</b>	<b>24.782,33 D</b>
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	0,00	27.035,27	2.252,94	24.782,33 D	24.782,33 D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>10.316.977,23 D</b>	<b>214.908,76</b>	<b>262.613,85</b>	<b>47.705,09 C</b>	<b>10.269.272,14 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>    EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>10.316.977,23 D</b>	<b>214.908,76</b>	<b>262.613,85</b>	<b>47.705,09 C</b>	<b>10.269.272,14 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS</b>	<b>10.316.977,23 D</b>	<b>214.908,76</b>	<b>262.613,85</b>	<b>47.705,09 C</b>	<b>10.269.272,14 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>      SIMPLES</b>	<b>10.316.977,23 D</b>	<b>214.908,76</b>	<b>262.613,85</b>	<b>47.705,09 C</b>	<b>10.269.272,14 D</b>
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	10.316.977,23 D	214.908,76	262.613,85	47.705,09 C	10.269.272,14 D
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.069.934.559,91 C</b>	<b>9.561.920,93</b>	<b>18.526.222,35</b>	<b>8.964.301,42 C</b>	<b>1.078.898.861,33 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>6.506.256,26 C</b>	<b>8.071.860,83</b>	<b>8.080.843,23</b>	<b>8.982,40 C</b>	<b>6.515.238,66 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>6.451.327,30 C</b>	<b>7.565.073,03</b>	<b>7.575.170,04</b>	<b>10.097,01 C</b>	<b>6.461.424,31 C</b>

# Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.440.624,14 C	6.058.251,41	6.536.206,51	477.955,10 C	5.918.579,24 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.737.611,71	5.737.611,71	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.279.210,08	5.279.210,08	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.872.705,30	4.872.705,30	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
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	154.561,82	154.561,82	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	154.561,82	154.561,82	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	303.839,81	303.839,81	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	303.839,81	303.839,81	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	320.639,70	320.639,70	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	0,00	320.639,70	320.639,70	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	320.639,70	320.639,70	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.440.624,14 C	0,00	0,00	0,00	5.440.624,14 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.440.624,14 C	0,00	0,00	0,00	5.440.624,14 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.440.624,14 C	0,00	0,00	0,00	5.440.624,14 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.440.624,14 C	0,00	0,00	0,00	5.440.624,14 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	0,00	0,00	477.955,10	477.955,10 C	477.955,10 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	477.955,10	477.955,10 C	477.955,10 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	0,00	439.833,88	439.833,88 C	439.833,88 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	405.958,49	405.958,49 C	405.958,49 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	0,00	0,00	2.606,29	2.606,29 C	2.606,29 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	31.269,10	31.269,10 C	31.269,10 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	0,00	0,00	12.880,15	12.880,15 C	12.880,15 C

## Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	0,00	0,00	12.880,15	12.880,15 C	12.880,15 C
<b>2.01.01.01.10.01.03.00.00.</b>	<b>         PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.241,07</b>	<b>25.241,07 C</b>	<b>25.241,07 C</b>
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	0,00	0,00	25.241,07	25.241,07 C	25.241,07 C
<b>2.01.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>       RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.010.703,16 C</b>	<b>1.037.291,14</b>	<b>530.789,91</b>	<b>506.501,23 D</b>	<b>504.201,93 C</b>
<b>2.01.01.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>       INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS</b>	<b>1.010.380,35 C</b>	<b>1.037.111,66</b>	<b>530.789,91</b>	<b>506.321,75 D</b>	<b>504.058,60 C</b>
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	1.010.380,35 C	1.010.380,35	504.058,60	506.321,75 D	504.058,60 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.012,72	12.012,72	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	320,19	320,19	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.787,91	7.787,91	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.07.00.00.00.	RETENÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	730,49	730,49	0,00	0,00
<b>2.01.01.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>       INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>179,48 C</b>	<b>179,48</b>	<b>0,00</b>	<b>179,48 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	179,48 C	179,48	0,00	179,48 D	0,00
<b>2.01.01.02.09.00.00.00.00.</b>	<b>       AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.02.09.01.00.00.00.</b>	<b>       ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
<b>2.01.01.02.10.00.00.00.00.</b>	<b>       IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS</b>	<b>143,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,33 C</b>
<b>2.01.01.02.10.01.00.00.00.</b>	<b>       IRRF S/ SERV. ATUARIAL</b>	<b>143,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,33 C</b>
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
<b>2.01.01.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>       VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>463.717,58</b>	<b>502.360,72</b>	<b>38.643,14 C</b>	<b>38.643,14 C</b>
<b>2.01.01.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>       CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>463.717,58</b>	<b>502.360,72</b>	<b>38.643,14 C</b>	<b>38.643,14 C</b>
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	324.136,76	351.148,16	27.011,40 C	27.011,40 C
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

# Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	10.357,19	10.357,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	312.152,12	312.152,12	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.BD S/13° SAL.	0,00	0,00	27.011,40	27.011,40 C	27.011,40 C
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
<b>2.01.01.06.01.03.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>138.732,19</b>	<b>150.293,21</b>	<b>11.561,02 C</b>	<b>11.561,02 C</b>
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	10.493,47	11.367,93	874,46 C	874,46 C
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	10.357,19	10.357,19	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.BD S/13° SAL.	0,00	0,00	874,46	874,46 C	874,46 C
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	128.238,72	138.925,28	10.686,56 C	10.686,56 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	128.238,72	128.238,72	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	0,00	10.686,56	10.686,56 C	10.686,56 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	707,50	766,46	58,96 C	58,96 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	707,50	707,50	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	0,00	58,96	58,96 C	58,96 C
<b>2.01.01.06.01.05.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>	<b>141,13</b>	<b>152,89</b>	<b>11,76 C</b>	<b>11,76 C</b>
<b>2.01.01.06.01.05.01.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>141,13</b>	<b>152,89</b>	<b>11,76 C</b>	<b>11,76 C</b>
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	23,57	25,53	1,96 C	1,96 C

## Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	0,00	1,96	1,96 C	1,96 C
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	117,56	127,36	9,80 C	9,80 C
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	0,00	9,80	9,80 C	9,80 C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812,90</b>	<b>5.812,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.99.02.00.00.00.00.</b>	<b>    RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812,90</b>	<b>5.812,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	5.812,90	5.812,90	0,00	0,00
<b>2.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>193,73 C</b>	<b>193,73</b>	<b>0,00</b>	<b>193,73 D</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>193,73 C</b>	<b>193,73</b>	<b>0,00</b>	<b>193,73 D</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.02.05.00.00.00.00.</b>	<b>    INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>193,73 C</b>	<b>193,73</b>	<b>0,00</b>	<b>193,73 D</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.02.05.02.00.00.00.</b>	<b>    PESSOA JURÍDICA</b>	<b>193,73 C</b>	<b>193,73</b>	<b>0,00</b>	<b>193,73 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	47,25 C	47,25	0,00	47,25 D	0,00
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	146,48 C	146,48	0,00	146,48 D	0,00
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>54.735,23 C</b>	<b>506.594,07</b>	<b>505.673,19</b>	<b>920,88 D</b>	<b>53.814,35 C</b>
<b>2.01.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>29.487,30 C</b>	<b>29.487,30</b>	<b>30.961,46</b>	<b>1.474,16 C</b>	<b>30.961,46 C</b>
<b>2.01.03.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>29.487,30 C</b>	<b>29.487,30</b>	<b>30.961,46</b>	<b>1.474,16 C</b>	<b>30.961,46 C</b>
<b>2.01.03.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>    TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>29.487,30 C</b>	<b>29.487,30</b>	<b>30.961,46</b>	<b>1.474,16 C</b>	<b>30.961,46 C</b>
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	29.487,30 C	29.487,30	30.961,46	1.474,16 C	30.961,46 C
<b>2.01.03.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>13.672,36 C</b>	<b>13.672,36</b>	<b>15.270,28</b>	<b>1.597,92 C</b>	<b>15.270,28 C</b>
<b>2.01.03.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>13.672,36 C</b>	<b>13.672,36</b>	<b>15.270,28</b>	<b>1.597,92 C</b>	<b>15.270,28 C</b>
<b>2.01.03.02.01.01.00.00.00.</b>	<b>    LETRA FINANCEIRA LF</b>	<b>13.672,36 C</b>	<b>13.672,36</b>	<b>15.270,28</b>	<b>1.597,92 C</b>	<b>15.270,28 C</b>
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	13.672,36 C	13.672,36	15.270,28	1.597,92 C	15.270,28 C
<b>2.01.03.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RENDA VARIÁVEL</b>	<b>481,61 C</b>	<b>481,61</b>	<b>566,63</b>	<b>85,02 C</b>	<b>566,63 C</b>

## Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	481,61 C	481,61	566,63	85,02 C	566,63 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	481,61 C	481,61	566,63	85,02 C	566,63 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.889,30 C	157.920,47	158.187,77	267,30 C	3.156,60 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	887,90 C	887,90	981,71	93,81 C	981,71 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	887,90 C	887,90	981,71	93,81 C	981,71 C
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	887,90 C	887,90	981,71	93,81 C	981,71 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.355,48 C	1.355,48	1.556,98	201,50 C	1.556,98 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.355,48 C	1.355,48	1.556,98	201,50 C	1.556,98 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.355,48 C	1.355,48	1.556,98	201,50 C	1.556,98 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	645,92 C	155.677,09	155.649,08	28,01 D	617,91 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	645,92 C	155.677,09	155.649,08	28,01 D	617,91 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	155.031,17	155.031,17	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	645,92 C	645,92	617,91	28,01 D	617,91 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.403,83 C	5.523,83	5.194,23	329,60 D	1.074,23 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.403,83 C	5.523,83	5.194,23	329,60 D	1.074,23 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	1.403,83 C	5.523,83	5.194,23	329,60 D	1.074,23 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	1.403,83 C	1.403,83	1.074,23	329,60 D	1.074,23 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	100.114,72	100.114,72	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	100.114,72	100.114,72	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	100.114,72	100.114,72	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	100.114,72	100.114,72	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	100.114,72	100.114,72	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	192.173,95	192.173,95	0,00	0,00

# Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	191.089,88	191.089,88	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	191.089,88	191.089,88	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	191.089,88	191.089,88	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	1.084,07	1.084,07	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.084,07	1.084,07	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	1.084,07	1.084,07	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.800,83 C	7.219,83	3.204,15	4.015,68 D	2.785,15 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	6.800,83 C	7.219,83	3.204,15	4.015,68 D	2.785,15 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.610,87 C	1.610,87	0,00	1.610,87 D	0,00
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	5.189,96 C	5.608,96	3.204,15	2.404,81 D	2.785,15 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.963.640,72 C	0,00	52.925,97	52.925,97 C	5.016.566,69 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.963.640,72 C	0,00	52.925,97	52.925,97 C	5.016.566,69 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	4.963.640,72 C	0,00	52.925,97	52.925,97 C	5.016.566,69 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	4.963.640,72 C	0,00	52.925,97	52.925,97 C	5.016.566,69 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	4.963.640,72 C	0,00	52.925,97	52.925,97 C	5.016.566,69 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	4.963.640,72 C	0,00	52.925,97	52.925,97 C	5.016.566,69 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	4.963.640,72 C	0,00	52.925,97	52.925,97 C	5.016.566,69 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.160.614,30 C	0,00	10.724,78	10.724,78 C	1.171.339,08 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	66.824,65 C	0,00	688,25	688,25 C	67.512,90 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	3.484.335,27 C	0,00	38.714,45	38.714,45 C	3.523.049,72 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	251.866,50 C	0,00	2.798,49	2.798,49 C	254.664,99 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.058.464.662,93 C	1.490.060,10	10.392.453,15	8.902.393,05 C	1.067.367.055,98 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.029.947.703,58 C	1.490.060,10	9.773.904,10	8.283.844,00 C	1.038.231.547,58 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.131.115.083,13 C	0,00	3.553.646,83	3.553.646,83 C	1.134.668.729,96 C

# Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	957.021.084,41 C	0,00	2.917.120,97	2.917.120,97 C	959.938.205,38 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	957.021.084,41 C	0,00	2.917.120,97	2.917.120,97 C	959.938.205,38 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	859.876.210,27 C	0,00	2.621.011,14	2.621.011,14 C	862.497.221,41 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	97.144.874,14 C	0,00	296.109,83	296.109,83 C	97.440.983,97 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	174.093.998,72 C	0,00	636.525,86	636.525,86 C	174.730.524,58 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	168.184.243,18 C	0,00	614.918,50	614.918,50 C	168.799.161,68 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	168.184.243,18 C	0,00	614.918,50	614.918,50 C	168.799.161,68 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.909.755,54 C	0,00	21.607,36	21.607,36 C	5.931.362,90 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.909.755,54 C	0,00	21.607,36	21.607,36 C	5.931.362,90 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	101.167.379,55 D	1.490.060,10	6.220.257,27	4.730.197,17 C	96.437.182,38 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	101.167.379,55 D	1.490.060,10	6.220.257,27	4.730.197,17 C	96.437.182,38 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	101.167.379,55 D	1.490.060,10	6.220.257,27	4.730.197,17 C	96.437.182,38 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	102.657.439,65 D	0,00	1.490.060,10	1.490.060,10 C	101.167.379,55 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	1.490.060,10 C	1.490.060,10	4.730.197,17	3.240.137,07 C	4.730.197,17 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	28.516.959,35 C	0,00	618.549,05	618.549,05 C	29.135.508,40 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.735.724,36 C	0,00	577.107,96	577.107,96 C	26.312.832,32 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	25.735.724,36 C	0,00	577.107,96	577.107,96 C	26.312.832,32 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	25.735.724,36 C	0,00	577.107,96	577.107,96 C	26.312.832,32 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.781.234,99 C	0,00	41.441,09	41.441,09 C	2.822.676,08 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.781.234,99 C	0,00	41.441,09	41.441,09 C	2.822.676,08 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB. EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.733.960,26 C	0,00	36.553,42	36.553,42 C	2.770.513,68 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 D	0,00	0,00	0,00	29.457,03 D
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	76.731,76 C	0,00	4.887,67	4.887,67 C	81.619,43 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.375.337,20	15.375.337,20	0,00	0,00



# Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	0,00	0,00	1.329.514,93	1.329.514,93 C	1.329.514,93 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	0,00	0,00	1.308.946,17	1.308.946,17 C	1.308.946,17 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	324.136,76	324.136,76 C	324.136,76 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	324.136,76	324.136,76 C	324.136,76 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	0,00	0,00	322.509,31	322.509,31 C	322.509,31 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	10.357,19	10.357,19 C	10.357,19 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	0,00	312.152,12	312.152,12 C	312.152,12 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	0,00	0,00	202,36	202,36 C	202,36 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	0,00	190,84	190,84 C	190,84 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	11,52	11,52 C	11,52 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	932,48	932,48 C	932,48 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	53,34	53,34 C	53,34 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	0,00	879,14	879,14 C	879,14 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	492,61	492,61 C	492,61 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	421,19	421,19 C	421,19 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	71,42	71,42 C	71,42 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	0,00	865.418,61	865.418,61 C	865.418,61 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	0,00	0,00	10.493,47	10.493,47 C	10.493,47 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	10.493,47	10.493,47 C	10.493,47 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	0,00	0,00	10.493,47	10.493,47 C	10.493,47 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	10.357,19	10.357,19 C	10.357,19 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	10.357,19	10.357,19 C	10.357,19 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	0,00	11,52	11,52 C	11,52 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	11,52	11,52 C	11,52 C

# Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	53,34	53,34 C	53,34 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	53,34	53,34 C	53,34 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	0,00	71,42	71,42 C	71,42 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	71,42	71,42 C	71,42 C
<b>3.01.01.03.02.00.00.00.00.</b>	<b>    ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.925,14</b>	<b>854.925,14 C</b>	<b>854.925,14 C</b>
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	854.925,14	854.925,14 C	854.925,14 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	0,00	128.238,72	128.238,72 C	128.238,72 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	726.686,42	726.686,42 C	726.686,42 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,50</b>	<b>707,50 C</b>	<b>707,50 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,50</b>	<b>707,50 C</b>	<b>707,50 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00.</b>	<b>    REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,50</b>	<b>707,50 C</b>	<b>707,50 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	707,50	707,50 C	707,50 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	0,00	707,50	707,50 C	707,50 C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,13</b>	<b>141,13 C</b>	<b>141,13 C</b>
<b>3.01.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,13</b>	<b>141,13 C</b>	<b>141,13 C</b>
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	0,00	0,00	117,56	117,56 C	117,56 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	117,56	117,56 C	117,56 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	23,57	23,57 C	23,57 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	23,57	23,57 C	23,57 C
<b>3.01.01.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.200,34</b>	<b>99.200,34 C</b>	<b>99.200,34 C</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.200,34</b>	<b>99.200,34 C</b>	<b>99.200,34 C</b>
<b>3.01.01.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>    PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.011,40</b>	<b>27.011,40 C</b>	<b>27.011,40 C</b>
<b>3.01.01.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.011,40</b>	<b>27.011,40 C</b>	<b>27.011,40 C</b>
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	26.875,78	26.875,78 C	26.875,78 C

# Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	0,00	0,00	26.012,68	26.012,68 C	26.012,68 C
3.01.01.08.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	863,10	863,10 C	863,10 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	0,00	16,86	16,86 C	16,86 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	0,00	0,00	15,90	15,90 C	15,90 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	0,96	0,96 C	0,96 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	77,71	77,71 C	77,71 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	0,00	0,00	73,26	73,26 C	73,26 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	0,00	0,00	4,45	4,45 C	4,45 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	0,00	41,05	41,05 C	41,05 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	0,00	0,00	35,10	35,10 C	35,10 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	5,95	5,95 C	5,95 C
<b>3.01.01.08.01.03.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.118,22</b>	<b>72.118,22 C</b>	<b>72.118,22 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874,46</b>	<b>874,46 C</b>	<b>874,46 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.01.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874,46</b>	<b>874,46 C</b>	<b>874,46 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.01.01.</b>	<b>        REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874,46</b>	<b>874,46 C</b>	<b>874,46 C</b>
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	0,00	863,10	863,10 C	863,10 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	863,10	863,10 C	863,10 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	0,00	0,00	0,96	0,96 C	0,96 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	0,96	0,96 C	0,96 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	4,45	4,45 C	4,45 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	0,00	0,00	4,45	4,45 C	4,45 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	0,00	0,00	5,95	5,95 C	5,95 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	5,95	5,95 C	5,95 C
<b>3.01.01.08.01.03.02.00.00.</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.243,76</b>	<b>71.243,76 C</b>	<b>71.243,76 C</b>

## Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	71.243,76	71.243,76 C	71.243,76 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	0,00	0,00	71.243,76	71.243,76 C	71.243,76 C
<b>3.01.01.08.01.04.00.00.00.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,96</b>	<b>58,96 C</b>	<b>58,96 C</b>
<b>3.01.01.08.01.04.01.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,96</b>	<b>58,96 C</b>	<b>58,96 C</b>
<b>3.01.01.08.01.04.01.01.00.</b>	<b>        REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,96</b>	<b>58,96 C</b>	<b>58,96 C</b>
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	0,00	0,00	58,96	58,96 C	58,96 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	0,00	0,00	58,96	58,96 C	58,96 C
<b>3.01.01.08.01.05.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,76</b>	<b>11,76 C</b>	<b>11,76 C</b>
<b>3.01.01.08.01.05.01.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,76</b>	<b>11,76 C</b>	<b>11,76 C</b>
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	0,00	1,96	1,96 C	1,96 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	0,00	1,96	1,96 C	1,96 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	0,00	0,00	9,80	9,80 C	9,80 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	9,80	9,80 C	9,80 C
<b>3.01.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>        OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.341,83</b>	<b>19.341,83 C</b>	<b>19.341,83 C</b>
<b>3.01.01.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>        REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.341,83</b>	<b>19.341,83 C</b>	<b>19.341,83 C</b>
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	0,00	19.341,83	19.341,83 C	19.341,83 C
<b>3.01.99.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>        OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.568,76</b>	<b>20.568,76 C</b>	<b>20.568,76 C</b>
<b>3.01.99.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>        COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.568,76</b>	<b>20.568,76 C</b>	<b>20.568,76 C</b>
<b>3.01.99.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>        APOSENTADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.568,76</b>	<b>20.568,76 C</b>	<b>20.568,76 C</b>
3.01.99.03.01.01.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/CONV.PENSÃO	0,00	0,00	12.741,89	12.741,89 C	12.741,89 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	0,00	0,00	7.826,87	7.826,87 C	7.826,87 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.536.206,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.536.206,51 D</b>	<b>6.536.206,51 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>        BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.214.363,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.214.363,37 D</b>	<b>6.214.363,37 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>        APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.278.006,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.278.006,64 D</b>	<b>5.278.006,64 D</b>

## Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.871.501,86	0,00	4.871.501,86 D	4.871.501,86 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	0,00	31.275,53	0,00	31.275,53 D	31.275,53 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	375.229,25	0,00	375.229,25 D	375.229,25 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVALIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>154.561,82</b>	<b>0,00</b>	<b>154.561,82 D</b>	<b>154.561,82 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	154.561,82	0,00	154.561,82 D	154.561,82 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>303.839,81</b>	<b>0,00</b>	<b>303.839,81 D</b>	<b>303.839,81 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	0,00	303.839,81	0,00	303.839,81 D	303.839,81 D
<b>3.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>477.955,10</b>	<b>0,00</b>	<b>477.955,10 D</b>	<b>477.955,10 D</b>
<b>3.02.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>     ABONO ANUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>477.955,10</b>	<b>0,00</b>	<b>477.955,10 D</b>	<b>477.955,10 D</b>
<b>3.02.01.05.01.01.00.00.00.</b>	<b>      BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>477.955,10</b>	<b>0,00</b>	<b>477.955,10 D</b>	<b>477.955,10 D</b>
<b>3.02.01.05.01.01.01.00.00.</b>	<b>      APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>0,00</b>	<b>439.833,88</b>	<b>0,00</b>	<b>439.833,88 D</b>	<b>439.833,88 D</b>
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	405.958,49	0,00	405.958,49 D	405.958,49 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	0,00	2.606,29	0,00	2.606,29 D	2.606,29 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	31.269,10	0,00	31.269,10 D	31.269,10 D
<b>3.02.01.05.01.01.02.00.00.</b>	<b>      INVALIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>12.880,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12.880,15 D</b>	<b>12.880,15 D</b>
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	0,00	12.880,15	0,00	12.880,15 D	12.880,15 D
<b>3.02.01.05.01.01.03.00.00.</b>	<b>      PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.241,07</b>	<b>0,00</b>	<b>25.241,07 D</b>	<b>25.241,07 D</b>
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	0,00	25.241,07	0,00	25.241,07 D	25.241,07 D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>320.639,70</b>	<b>0,00</b>	<b>320.639,70 D</b>	<b>320.639,70 D</b>
<b>3.02.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PECÚLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>320.639,70</b>	<b>0,00</b>	<b>320.639,70 D</b>	<b>320.639,70 D</b>
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	0,00	320.639,70	0,00	320.639,70 D	320.639,70 D
<b>3.02.99.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,44 D</b>	<b>1.203,44 D</b>
<b>3.02.99.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,44 D</b>	<b>1.203,44 D</b>
<b>3.02.99.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>     APOSENTADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,44 D</b>	<b>1.203,44 D</b>

## Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	0,00	1.203,44	0,00	1.203,44 D	1.203,44 D
<b>3.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.925,97</b>	<b>0,00</b>	<b>52.925,97 D</b>	<b>52.925,97 D</b>
<b>3.03.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>     PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.925,97</b>	<b>0,00</b>	<b>52.925,97 D</b>	<b>52.925,97 D</b>
<b>3.03.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>       PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.925,97</b>	<b>0,00</b>	<b>52.925,97 D</b>	<b>52.925,97 D</b>
<b>3.03.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>         ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.925,97</b>	<b>0,00</b>	<b>52.925,97 D</b>	<b>52.925,97 D</b>
<b>3.03.01.01.02.01.00.00.00.</b>	<b>           BENEF.DE APOSENTADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.413,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.413,03 D</b>	<b>11.413,03 D</b>
<b>3.03.01.01.02.01.01.00.00.</b>	<b>             ABONO DE APOSENTADORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.413,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.413,03 D</b>	<b>11.413,03 D</b>
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	0,00	10.724,78	0,00	10.724,78 D	10.724,78 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	0,00	688,25	0,00	688,25 D	688,25 D
<b>3.03.01.01.02.04.00.00.00.</b>	<b>           REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.512,94</b>	<b>0,00</b>	<b>41.512,94 D</b>	<b>41.512,94 D</b>
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	0,00	38.714,45	0,00	38.714,45 D	38.714,45 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.798,49	0,00	2.798,49 D	2.798,49 D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>502.360,72</b>	<b>0,00</b>	<b>502.360,72 D</b>	<b>502.360,72 D</b>
<b>3.04.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>502.360,72</b>	<b>0,00</b>	<b>502.360,72 D</b>	<b>502.360,72 D</b>
<b>3.04.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>       CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>502.360,72</b>	<b>0,00</b>	<b>502.360,72 D</b>	<b>502.360,72 D</b>
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	0,00	502.360,72	0,00	502.360,72 D	502.360,72 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	128.238,72	0,00	128.238,72 D	128.238,72 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	707,50	0,00	707,50 D	707,50 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	106,68	0,00	106,68 D	106,68 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	0,00	879,14 D	879,14 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	20.714,38	0,00	20.714,38 D	20.714,38 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	312.152,12	0,00	312.152,12 D	312.152,12 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	0,00	190,84 D	190,84 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,04	0,00	23,04 D	23,04 D

## Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	38.643,14	0,00	38.643,14 D	38.643,14 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	421,19	0,00	421,19 D	421,19 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	283,97	0,00	283,97 D	283,97 D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.045.822,27</b>	<b>14.045.822,27 C</b>	<b>14.045.822,27 C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.045.822,27</b>	<b>14.045.822,27 C</b>	<b>14.045.822,27 C</b>
<b>3.05.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.045.822,27</b>	<b>14.045.822,27 C</b>	<b>14.045.822,27 C</b>
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.045.822,27	14.045.822,27 C	14.045.822,27 C
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553.646,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553.646,83 D</b>	<b>3.553.646,83 D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553.646,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553.646,83 D</b>	<b>3.553.646,83 D</b>
<b>3.06.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917.120,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917.120,97 D</b>	<b>2.917.120,97 D</b>
<b>3.06.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>   BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917.120,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917.120,97 D</b>	<b>2.917.120,97 D</b>
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	0,00	2.621.011,14	0,00	2.621.011,14 D	2.621.011,14 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	0,00	296.109,83	0,00	296.109,83 D	296.109,83 D
<b>3.06.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>   BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>0,00</b>	<b>636.525,86</b>	<b>0,00</b>	<b>636.525,86 D</b>	<b>636.525,86 D</b>
<b>3.06.01.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>   BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>0,00</b>	<b>614.918,50</b>	<b>0,00</b>	<b>614.918,50 D</b>	<b>614.918,50 D</b>
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	0,00	614.918,50	0,00	614.918,50 D	614.918,50 D
<b>3.06.01.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>   BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.607,36</b>	<b>0,00</b>	<b>21.607,36 D</b>	<b>21.607,36 D</b>
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	0,00	21.607,36	0,00	21.607,36 D	21.607,36 D
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.197,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.197,17 D</b>	<b>4.730.197,17 D</b>
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	4.730.197,17	0,00	4.730.197,17 D	4.730.197,17 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.436.796,14</b>	<b>16.436.796,14</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.436.753,80</b>	<b>16.436.753,80 C</b>	<b>16.436.753,80 C</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960.595,36</b>	<b>7.960.595,36 C</b>	<b>7.960.595,36 C</b>
<b>5.01.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960.595,36</b>	<b>7.960.595,36 C</b>	<b>7.960.595,36 C</b>

## Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	7.960.595,36	7.960.595,36 C	7.960.595,36 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	7.960.595,36	7.960.595,36 C	7.960.595,36 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUIROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	7.518.959,91	7.518.959,91 C	7.518.959,91 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	0,00	0,00	441.635,45	441.635,45 C	441.635,45 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	4.912.414,44	4.912.414,44 C	4.912.414,44 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.841.919,24	1.841.919,24 C	1.841.919,24 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	1.841.919,24	1.841.919,24 C	1.841.919,24 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUIROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.841.919,24	1.841.919,24 C	1.841.919,24 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	0,00	3.070.495,20	3.070.495,20 C	3.070.495,20 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	3.070.495,20	3.070.495,20 C	3.070.495,20 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUIROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	3.070.495,20	3.070.495,20 C	3.070.495,20 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.648.304,52	1.648.304,52 C	1.648.304,52 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	0,00	0,00	1.648.304,52	1.648.304,52 C	1.648.304,52 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	0,00	0,00	1.648.304,52	1.648.304,52 C	1.648.304,52 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.638.961,34	1.638.961,34 C	1.638.961,34 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	171.817,06	171.817,06 C	171.817,06 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	0,00	171.817,06	171.817,06 C	171.817,06 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUIROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	171.817,06	171.817,06 C	171.817,06 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	1.123.292,21	1.123.292,21 C	1.123.292,21 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	0,00	1.123.292,21	1.123.292,21 C	1.123.292,21 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUIROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.123.292,21	1.123.292,21 C	1.123.292,21 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	343.852,07	343.852,07 C	343.852,07 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	0,00	0,00	343.852,07	343.852,07 C	343.852,07 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUIROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	343.852,07	343.852,07 C	343.852,07 C



# Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	159.518,80	159.518,80 C	159.518,80 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	159.518,80	159.518,80 C	159.518,80 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	14.181,04	14.181,04 C	14.181,04 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	0,00	0,00	14.181,04	14.181,04 C	14.181,04 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	107.765,71	107.765,71 C	107.765,71 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	0,00	0,00	107.765,71	107.765,71 C	107.765,71 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	37.572,05	37.572,05 C	37.572,05 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	0,00	0,00	37.572,05	37.572,05 C	37.572,05 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	116.959,34	116.959,34 C	116.959,34 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	116.959,34	116.959,34 C	116.959,34 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	116.959,34	116.959,34 C	116.959,34 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	0,00	0,00	116.959,34	116.959,34 C	116.959,34 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	0,00	0,00	62.343,94	62.343,94 C	62.343,94 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	49.603,04	49.603,04 C	49.603,04 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	0,00	0,00	66,53	66,53 C	66,53 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.084,07	1.084,07 C	1.084,07 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	0,00	0,00	3.861,76	3.861,76 C	3.861,76 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.157.358,83	42,34	2.157.316,49 D	2.157.316,49 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.130.473,59	40,27	2.130.433,32 D	2.130.433,32 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.099.512,13	0,00	2.099.512,13 D	2.099.512,13 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	2.099.512,13	0,00	2.099.512,13 D	2.099.512,13 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	2.099.512,13	0,00	2.099.512,13 D	2.099.512,13 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	2.095.891,97	0,00	2.095.891,97 D	2.095.891,97 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	0,00	3.620,16	0,00	3.620,16 D	3.620,16 D

## Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>5.02.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.961,46</b>	<b>40,27</b>	<b>30.921,19 D</b>	<b>30.921,19 D</b>
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	30.961,46	40,27	30.921,19 D	30.921,19 D
<b>5.02.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.270,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.270,28 D</b>	<b>15.270,28 D</b>
<b>5.02.02.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.270,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.270,28 D</b>	<b>15.270,28 D</b>
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	15.270,28	0,00	15.270,28 D	15.270,28 D
<b>5.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>566,63</b>	<b>2,07</b>	<b>564,56 D</b>	<b>564,56 D</b>
<b>5.02.03.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>566,63</b>	<b>2,07</b>	<b>564,56 D</b>	<b>564,56 D</b>
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	566,63	2,07	564,56 D	564,56 D
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156,60 D</b>	<b>3.156,60 D</b>
<b>5.02.04.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156,60 D</b>	<b>3.156,60 D</b>
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	3.156,60	0,00	3.156,60 D	3.156,60 D
<b>5.02.07.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.891,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.891,73 D</b>	<b>7.891,73 D</b>
<b>5.02.07.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>444,56</b>	<b>0,00</b>	<b>444,56 D</b>	<b>444,56 D</b>
<b>5.02.07.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>     USO PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>444,56</b>	<b>0,00</b>	<b>444,56 D</b>	<b>444,56 D</b>
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	0,00	444,56	0,00	444,56 D	444,56 D
<b>5.02.07.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.447,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.447,17 D</b>	<b>7.447,17 D</b>
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00 D	4.120,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.074,23	0,00	1.074,23 D	1.074,23 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	0,00	2.252,94	0,00	2.252,94 D	2.252,94 D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.173,95</b>	<b>0,00</b>	<b>192.173,95 D</b>	<b>192.173,95 D</b>
<b>5.04.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>192.173,95</b>	<b>0,00</b>	<b>192.173,95 D</b>	<b>192.173,95 D</b>
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	0,00	191.089,88	0,00	191.089,88 D	191.089,88 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRESTIMOS	0,00	1.084,07	0,00	1.084,07 D	1.084,07 D
<b>5.07.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.441,09</b>	<b>0,00</b>	<b>41.441,09 D</b>	<b>41.441,09 D</b>

# Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	41.441,09	0,00	41.441,09 D	41.441,09 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	41.441,09	0,00	41.441,09 D	41.441,09 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	0,00	36.553,42	0,00	36.553,42 D	36.553,42 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	0,00	4.887,67	0,00	4.887,67 D	4.887,67 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.045.822,27	0,00	14.045.822,27 D	14.045.822,27 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	0,00	14.045.822,27	0,00	14.045.822,27 D	14.045.822,27 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.045.822,27	0,00	14.045.822,27 D	14.045.822,27 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.045.822,27	0,00	14.045.822,27 D	14.045.822,27 D

**Total Geral: 628**