

# Balancete Contábil

Referência: Jan/2025

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

**Cota(s):** Consolidado

**Custeio(s):** Consolidado

**Centro(s):** Consolidado

| Conta Contábil             | Descrição                              | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos      | Mov. Liq.       | Saldo Atual        |
|----------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00. | ATIVO                                  | 1.113.029.833,87 D | 48.017.870,97 | 37.282.360,33 | 10.735.510,64 D | 1.123.765.344,51 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00. | DISPONÍVEL                             | 0,00               | 17.736.899,90 | 17.736.899,90 | 0,00            | 0,00               |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00. | IMEDIATO                               | 0,00               | 17.736.899,90 | 17.736.899,90 | 0,00            | 0,00               |
| 1.01.01.01.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL                    | 0,00               | 15.308.382,32 | 15.308.382,32 | 0,00            | 0,00               |
| 1.01.01.01.02.00.00.00.00. | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 0,00               | 15.308.382,32 | 15.308.382,32 | 0,00            | 0,00               |
| 1.01.01.01.02.00.00.00.00. | BANCO SANTANDER BANESPA S/A-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. | BANCO SANTANDER S.A. - CD              | 0,00               | 1.347.975,94  | 1.347.975,94  | 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               |
| 1.01.01.01.02.00.00.00.00. | BANESE CD - 104951-4                   | 0,00               | 1.451.919,88  | 1.451.919,88  | 0,00            | 0,00               |
| 1.01.01.02.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 0,00               | 2.428.517,58  | 2.428.517,58  | 0,00            | 0,00               |
| 1.01.01.02.01.00.00.00.00. | CAIXA                                  | 0,00               | 2.300,00      | 2.300,00      | 0,00            | 0,00               |
| 1.01.01.02.01.01.00.00.00. | FUNDO FIXO                             | 0,00               | 2.300,00      | 2.300,00      | 0,00            | 0,00               |
| 1.01.01.02.02.00.00.00.00. | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 0,00               | 2.426.217,58  | 2.426.217,58  | 0,00            | 0,00               |
| 1.01.01.02.02.00.00.00.00. | BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA      | 0,00               | 1.206.278,74  | 1.206.278,74  | 0,00            | 0,00               |
| 1.01.01.02.02.00.00.00.00. | BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA          | 0,00               | 1.219.938,84  | 1.219.938,84  | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00. | REALIZÁVEL                             | 1.112.984.655,72 D | 30.280.971,07 | 19.543.400,05 | 10.737.571,02 D | 1.123.722.226,74 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL                    | 1.835.838,86 D     | 2.660.572,10  | 2.542.029,93  | 118.542,17 D    | 1.954.381,03 D     |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00. | RECURSOS A RECEBER                     | 1.742.149,29 D     | 2.660.572,10  | 2.542.029,93  | 118.542,17 D    | 1.860.691,46 D     |
| 1.02.01.01.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                   | 0,00               | 2.500.139,17  | 2.500.139,17  | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.01.01.01.00.00.00. | PATROCINADOR(ES)                       | 0,00               | 973.087,34    | 973.087,34    | 0,00            | 0,00               |

# Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Mov. Liq.   | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>1.02.01.01.01.01.00.00.</b>    | <b>            CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS</b> | <b>0,00</b>    | <b>973.087,34</b>   | <b>973.087,34</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.02.01.01.01.01.01.01.00.        | BANESE                                     | 0,00           | 965.388,41          | 965.388,41          | 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/PGTO.MENSAL-NORMAIS             | 0,00           | 299.329,51          | 299.329,51          | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.01.01.01.00.        | BANESE ISC-CONTRIB.ADM.                    | 0,00           | 25.401,68           | 25.401,68           | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.01.01.01.00.        | BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL                  | 0,00           | 292.119,31          | 292.119,31          | 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        |
| 1.02.01.01.01.01.01.01.00.        | BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS     | 0,00           | 26.028,60           | 26.028,60           | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.01.01.02.00.        | CASSE                                      | 0,00           | 1.783,73            | 1.783,73            | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.01.01.02.00.        | CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS             | 0,00           | 1.454,86            | 1.454,86            | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.01.01.02.00.        | CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM            | 0,00           | 190,84              | 190,84              | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.01.01.02.00.        | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM        | 0,00           | 11,52               | 11,52               | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.01.01.02.00.        | CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS        | 0,00           | 126,51              | 126,51              | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.01.01.03.00.        | BANESE CORRETORA                           | 0,00           | 1.269,40            | 1.269,40            | 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        |
| 1.02.01.01.01.01.01.03.00.        | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM  | 0,00           | 53,34               | 53,34               | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.01.01.03.00.        | B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM             | 0,00           | 879,14              | 879,14              | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.01.01.04.00.        | SERGUS                                     | 0,00           | 4.645,80            | 4.645,80            | 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 S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.      | 0,00           | 421,19              | 421,19              | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.01.01.04.00.        | SERGUS-PG.MENSAL-ADM.                      | 0,00           | 332,24              | 332,24              | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.01.01.04.00.        | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM       | 0,00           | 71,42               | 71,42               | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.02.01.01.01.03.00.00.00.</b> | <b>        PARTICIPANTES</b>               | <b>0,00</b>    | <b>1.526.203,20</b> | <b>1.526.203,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

# Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Mov. Liq.   | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>1.02.01.01.01.03.01.00.00.</b> | <b>ATIVOS</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>671.278,06</b> | <b>671.278,06</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>666.278,06</b> | <b>666.278,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.01.        | BANESE                                    | 0,00           | 660.070,30        | 660.070,30        | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.01.01.     | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM    | 0,00           | 10.357,19         | 10.357,19         | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.01.01.     | BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS            | 0,00           | 302.623,75        | 302.623,75        | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.01.01.     | BANESE ISC-CONTRIB.ADM.                   | 0,00           | 25.661,95         | 25.661,95         | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.01.01.     | BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL                 | 0,00           | 295.112,36        | 295.112,36        | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.01.01.     | BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS    | 0,00           | 26.315,05         | 26.315,05         | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.01.02.     | CASSE                                     | 0,00           | 1.592,89          | 1.592,89          | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.01.02.     | CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS            | 0,00           | 1.454,86          | 1.454,86          | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.01.02.     | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM       | 0,00           | 11,52             | 11,52             | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.01.02.     | CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS       | 0,00           | 126,51            | 126,51            | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.01.03.     | BANESE CORRETORA                          | 0,00           | 390,26            | 390,26            | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.01.03.     | B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.                | 0,00           | 26,95             | 26,95             | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.01.03.     | B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS             | 0,00           | 309,97            | 309,97            | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.01.03.     | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00           | 53,34             | 53,34             | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.01.04.     | SERGUS                                    | 0,00           | 4.224,61          | 4.224,61          | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.01.04.     | SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS              | 0,00           | 3.820,95          | 3.820,95          | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.01.04.     | SERGUS-PG.MENSAL-ADM.                     | 0,00           | 332,24            | 332,24            | 0,00        | 0,00        |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.01.04.     | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM      | 0,00           | 71,42             | 71,42             | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.02.01.01.01.03.01.02.00.</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>      | <b>0,00</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.02.01.01.01.03.01.02.03.</b> | <b>OUTRAS</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.02.01.01.01.03.01.02.03.        | VOLUNTÁRIA                                | 0,00           | 5.000,00          | 5.000,00          | 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> |



# Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição                            | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos    | Mov. Liq.          | Saldo Atual        |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 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>    |
| 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 13° 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 13° 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 13° 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 13° 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 13° 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.13° 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>     |

## Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição   | Saldo Anterior        | Débitos          | Créditos         | Mov. Liq.          | Saldo Atual           |
|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 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>61.232,59</b> | <b>41.890,76</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>61.232,59</b> | <b>41.890,76</b> | <b>19.341,83 D</b> | <b>1.761.491,12 D</b> |
| <b>1.02.01.01.99.01.02.00.00.</b> | <b>       CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>41.890,76</b> | <b>41.890,76</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>1.02.01.01.99.01.02.01.00.</b> | <b>       CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES</b> | <b>0,00</b>           | <b>41.890,76</b> | <b>41.890,76</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>1.02.01.01.99.01.02.01.01.</b> | <b>       ATIVOS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>41.720,02</b> | <b>41.720,02</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>1.02.01.01.99.01.02.01.03.</b> | <b>       ATIVO EM SUSPENSÃO</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>170,74</b>    | <b>170,74</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| 1.02.01.01.99.01.02.01.03.        | BANESE  | 0,00                  | 170,74           | 170,74           | 0,00               | 0,00                  |
| <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> |
| 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            |

# Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição                                | Saldo Anterior     | Débitos             | Créditos            | Mov. Liq.           | Saldo Atual         |
|-----------------------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <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>711,67 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>711,67 D</b>     |
| <b>1.02.01.99.01.00.00.00.00.</b> | <b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>                | <b>711,67 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>711,67 D</b>     |
| <b>1.02.01.99.01.01.00.00.00.</b> | <b>RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>     | <b>711,67 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>711,67 D</b>     |
| 1.02.01.99.01.01.04.00.00.        | RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA         | 400,00 D           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 400,00 D            |
| 1.02.01.99.01.01.05.00.00.        | RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C            | 311,67 D           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 311,67 D            |
| <b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>             | <b>59.722,72 D</b> | <b>1.620.868,79</b> | <b>1.496.069,79</b> | <b>124.799,00 D</b> | <b>184.521,72 D</b> |
| <b>1.02.02.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>CONTAS A RECEBER</b>                  | <b>56.829,07 D</b> | <b>688.907,89</b>   | <b>610.220,43</b>   | <b>78.687,46 D</b>  | <b>135.516,53 D</b> |
| <b>1.02.02.01.01.00.00.00.00.</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b> | <b>0,00</b>        | <b>645.781,00</b>   | <b>568.494,72</b>   | <b>77.286,28 D</b>  | <b>77.286,28 D</b>  |
| <b>1.02.02.01.01.01.00.00.00.</b> | <b>PATROCINADOR(ES)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>430.074,77</b>   | <b>376.051,97</b>   | <b>54.022,80 D</b>  | <b>54.022,80 D</b>  |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00.        | BANESE                                   | 0,00               | 427.691,15          | 373.939,59          | 53.751,56 D         | 53.751,56 D         |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00.        | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM   | 0,00               | 10.357,19           | 10.357,19           | 0,00                | 0,00                |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00.        | BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM           | 0,00               | 52.025,36           | 0,00                | 52.025,36 D         | 52.025,36 D         |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00.        | BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM             | 0,00               | 1.726,20            | 0,00                | 1.726,20 D          | 1.726,20 D          |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00.        | BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM        | 0,00               | 312.152,12          | 312.152,12          | 0,00                | 0,00                |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                | 0,00               | 51.430,28           | 51.430,28           | 0,00                | 0,00                |
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00.        | CASSE                                    | 0,00               | 362,59              | 328,87              | 33,72 D             | 33,72 D             |
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00.        | CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM             | 0,00               | 31,80               | 0,00                | 31,80 D             | 31,80 D             |
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00.        | CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM          | 0,00               | 190,84              | 190,84              | 0,00                | 0,00                |
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00.        | CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM              | 0,00               | 1,92                | 0,00                | 1,92 D              | 1,92 D              |

# Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Mov. Liq.          | Saldo Atual        |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00.        | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM       | 0,00           | 11,52             | 11,52             | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 0,00           | 126,51            | 126,51            | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00.        | BANESE CORRETORA                          | 0,00           | 1.114,08          | 958,66            | 155,42 D           | 155,42 D           |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00.        | B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.     | 0,00           | 146,52            | 0,00              | 146,52 D           | 146,52 D           |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00.        | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00           | 53,34             | 53,34             | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00.        | B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM            | 0,00           | 879,14            | 879,14            | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00.        | B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM            | 0,00           | 8,90              | 0,00              | 8,90 D             | 8,90 D             |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 0,00           | 26,18             | 26,18             | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.01.04.00.00.        | SERGUS                                    | 0,00           | 906,95            | 824,85            | 82,10 D            | 82,10 D            |
| 1.02.02.01.01.01.04.00.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 0,00           | 332,24            | 332,24            | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.01.04.00.00.        | SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM            | 0,00           | 70,20             | 0,00              | 70,20 D            | 70,20 D            |
| 1.02.02.01.01.01.04.00.00.        | SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM      | 0,00           | 421,19            | 421,19            | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.01.04.00.00.        | SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM              | 0,00           | 11,90             | 0,00              | 11,90 D            | 11,90 D            |
| 1.02.02.01.01.01.04.00.00.        | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM      | 0,00           | 71,42             | 71,42             | 0,00               | 0,00               |
| <b>1.02.02.01.01.03.00.00.00.</b> | <b>        PARTICIPANTES</b>              | <b>0,00</b>    | <b>214.716,16</b> | <b>191.594,12</b> | <b>23.122,04 D</b> | <b>23.122,04 D</b> |
| <b>1.02.02.01.01.03.01.00.00.</b> | <b>        ATIVOS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>65.104,32</b>  | <b>63.355,40</b>  | <b>1.748,92 D</b>  | <b>1.748,92 D</b>  |
| 1.02.02.01.01.03.01.01.00.        | BANESE                                    | 0,00           | 64.460,39         | 62.734,19         | 1.726,20 D         | 1.726,20 D         |
| 1.02.02.01.01.03.01.01.00.        | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM    | 0,00           | 10.357,19         | 10.357,19         | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.03.01.01.00.        | BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM              | 0,00           | 1.726,20          | 0,00              | 1.726,20 D         | 1.726,20 D         |
| 1.02.02.01.01.03.01.01.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 0,00           | 52.377,00         | 52.377,00         | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.03.01.02.00.        | CASSE                                     | 0,00           | 139,95            | 138,03            | 1,92 D             | 1,92 D             |
| 1.02.02.01.01.03.01.02.00.        | CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM               | 0,00           | 1,92              | 0,00              | 1,92 D             | 1,92 D             |
| 1.02.02.01.01.03.01.02.00.        | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM       | 0,00           | 11,52             | 11,52             | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.03.01.02.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 0,00           | 126,51            | 126,51            | 0,00               | 0,00               |

# Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição                                    | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos          | Mov. Liq.          | Saldo Atual        |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1.02.02.01.01.03.01.03.00.        | BANESE CORRETORA                             | 0,00               | 88,42             | 79,52             | 8,90 D             | 8,90 D             |
| 1.02.02.01.01.03.01.03.00.        | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM    | 0,00               | 53,34             | 53,34             | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.03.01.03.00.        | B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM               | 0,00               | 8,90              | 0,00              | 8,90 D             | 8,90 D             |
| 1.02.02.01.01.03.01.03.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                    | 0,00               | 26,18             | 26,18             | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.03.01.04.00.        | SERGUS                                       | 0,00               | 415,56            | 403,66            | 11,90 D            | 11,90 D            |
| 1.02.02.01.01.03.01.04.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                    | 0,00               | 332,24            | 332,24            | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.03.01.04.00.        | SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM                 | 0,00               | 11,90             | 0,00              | 11,90 D            | 11,90 D            |
| 1.02.02.01.01.03.01.04.00.        | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM         | 0,00               | 71,42             | 71,42             | 0,00               | 0,00               |
| <b>1.02.02.01.01.03.02.00.00.</b> | <b>        ASSISTIDOS</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>149.611,84</b> | <b>128.238,72</b> | <b>21.373,12 D</b> | <b>21.373,12 D</b> |
| 1.02.02.01.01.03.02.01.00.        | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                    | 0,00               | 149.611,84        | 128.238,72        | 21.373,12 D        | 21.373,12 D        |
| 1.02.02.01.01.03.02.01.00.        | ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM                  | 0,00               | 21.373,12         | 0,00              | 21.373,12 D        | 21.373,12 D        |
| 1.02.02.01.01.03.02.01.00.        | ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM            | 0,00               | 128.238,72        | 128.238,72        | 0,00               | 0,00               |
| <b>1.02.02.01.01.04.00.00.00.</b> | <b>        AUTOPATROCINADOS</b>              | <b>0,00</b>        | <b>942,98</b>     | <b>825,06</b>     | <b>117,92 D</b>    | <b>117,92 D</b>    |
| 1.02.02.01.01.04.01.00.00.        | BANESE                                       | 0,00               | 942,98            | 825,06            | 117,92 D           | 117,92 D           |
| 1.02.02.01.01.04.01.00.00.        | AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM                     | 0,00               | 117,92            | 0,00              | 117,92 D           | 117,92 D           |
| 1.02.02.01.01.04.01.00.00.        | AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM                      | 0,00               | 825,06            | 825,06            | 0,00               | 0,00               |
| <b>1.02.02.01.01.05.00.00.00.</b> | <b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>          | <b>0,00</b>        | <b>47,09</b>      | <b>23,57</b>      | <b>23,52 D</b>     | <b>23,52 D</b>     |
| 1.02.02.01.01.05.01.00.00.        | BANESE                                       | 0,00               | 19,60             | 0,00              | 19,60 D            | 19,60 D            |
| 1.02.02.01.01.05.01.00.00.        | BANESE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM                 | 0,00               | 19,60             | 0,00              | 19,60 D            | 19,60 D            |
| 1.02.02.01.01.05.04.00.00.        | SERGUS                                       | 0,00               | 27,49             | 23,57             | 3,92 D             | 3,92 D             |
| 1.02.02.01.01.05.04.00.00.        | SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM         | 0,00               | 23,57             | 23,57             | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.05.04.00.00.        | SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM                 | 0,00               | 3,92              | 0,00              | 3,92 D             | 3,92 D             |
| <b>1.02.02.01.05.00.00.00.00.</b> | <b>        RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b> | <b>56.313,74 D</b> | <b>34.318,08</b>  | <b>32.916,90</b>  | <b>1.401,18 D</b>  | <b>57.714,92 D</b> |
| <b>1.02.02.01.05.01.00.00.00.</b> | <b>        ADIANTAMENTOS</b>                 | <b>36.442,98 D</b> | <b>34.318,08</b>  | <b>32.916,90</b>  | <b>1.401,18 D</b>  | <b>37.844,16 D</b> |

## Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição   | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos          | Mov. Liq.          | Saldo Atual        |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.02.02.01.05.01.04.00.00.</b> | <b>FORNECEDORES</b>                               | <b>36.442,98 D</b> | <b>34.318,08</b>  | <b>32.916,90</b>  | <b>1.401,18 D</b>  | <b>37.844,16 D</b> |
| 1.02.02.01.05.01.04.03.00.        | DE SERVIÇOS                                       | 36.442,98 D        | 34.318,08         | 32.916,90         | 1.401,18 D         | 37.844,16 D        |
| <b>1.02.02.01.05.02.00.00.00.</b> | <b>PAGAMENTOS POR CONTA</b>                       | <b>19.870,76 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>19.870,76 D</b> |
| <b>1.02.02.01.05.02.01.00.00.</b> | <b>TERCEIROS</b>                                  | <b>19.870,76 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>19.870,76 D</b> |
| 1.02.02.01.05.02.01.01.00.        | POR CONTA DO INSS                                 | 19.870,76 D        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 19.870,76 D        |
| <b>1.02.02.01.99.00.00.00.00.</b> | <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b> | <b>515,33 D</b>    | <b>8.808,81</b>   | <b>8.808,81</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>8.808,81</b>   | <b>8.808,81</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>8.808,81</b>   | <b>8.808,81</b>   | <b>0,00</b>        | <b>515,33 D</b>    |
| 1.02.02.01.99.01.01.01.00.        | RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO               | 0,57 D             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,57 D             |
| 1.02.02.01.99.01.01.04.00.        | RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C                     | 0,00               | 8.808,81          | 8.808,81          | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.02.01.99.01.01.05.00.        | IMPOSTO A COMPENSAR                               | 514,76 D           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 514,76 D           |
| <b>1.02.02.02.00.00.00.00.00.</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>61.364,85</b>  | <b>15.253,31</b>  | <b>46.111,54 D</b> | <b>46.111,54 D</b> |
| <b>1.02.02.02.01.00.00.00.00.</b> | <b>DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>             | <b>0,00</b>        | <b>51.402,43</b>  | <b>14.105,48</b>  | <b>37.296,95 D</b> | <b>37.296,95 D</b> |
| 1.02.02.02.01.01.00.00.00.        | CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES                   | 0,00               | 10.777,43         | 3.949,23          | 6.828,20 D         | 6.828,20 D         |
| 1.02.02.02.01.02.00.00.00.        | TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR             | 0,00               | 40.625,00         | 10.156,25         | 30.468,75 D        | 30.468,75 D        |
| <b>1.02.02.02.02.00.00.00.00.</b> | <b>OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS</b>                | <b>0,00</b>        | <b>9.962,42</b>   | <b>1.147,83</b>   | <b>8.814,59 D</b>  | <b>8.814,59 D</b>  |
| 1.02.02.02.02.01.00.00.00.        | VALE TRANSPORTE                                   | 0,00               | 346,50            | 346,50            | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.02.02.02.04.00.00.00.        | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                       | 0,00               | 9.615,92          | 801,33            | 8.814,59 D         | 8.814,59 D         |
| <b>1.02.02.03.00.00.00.00.00.</b> | <b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>678.422,10</b> | <b>678.422,10</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>1.02.02.03.01.00.00.00.00.</b> | <b>PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA</b> | <b>0,00</b>        | <b>678.422,10</b> | <b>678.422,10</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1.02.02.03.01.01.00.00.00.        | FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO             | 0,00               | 577.107,96        | 577.107,96        | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.02.03.01.02.00.00.00.        | FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD                  | 0,00               | 101.314,14        | 101.314,14        | 0,00               | 0,00               |
| <b>1.02.02.05.00.00.00.00.00.</b> | <b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>                       | <b>2.893,65 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2.893,65 D</b>  |
| <b>1.02.02.05.03.00.00.00.00.</b> | <b>INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE</b>     | <b>2.893,65 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2.893,65 D</b>  |

## Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição   | Saldo Anterior            | Débitos              | Créditos             | Mov. Liq.              | Saldo Atual               |
|-----------------------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1.02.02.05.03.02.00.00.00.        | PIS/PASEP A COMPENSAR   | 2.893,65 D                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 2.893,65 D                |
| <b>1.02.02.06.00.00.00.00.00.</b> | <b>     CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>              | <b>0,00</b>               | <b>192.173,95</b>    | <b>192.173,95</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>1.02.02.06.01.00.00.00.00.</b> | <b>     CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>191.089,88</b>    | <b>191.089,88</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 1.02.02.06.01.01.00.00.00.        | CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO                           | 0,00                      | 191.089,88           | 191.089,88           | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>1.02.02.06.02.00.00.00.00.</b> | <b>     TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS</b>                             | <b>0,00</b>               | <b>1.084,07</b>      | <b>1.084,07</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 1.02.02.06.02.01.00.00.00.        | TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. SALDADO                           | 0,00                      | 1.084,07             | 1.084,07             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>1.02.03.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>    INVESTIMENTOS</b>  | <b>1.111.089.094,14 D</b> | <b>25.999.530,18</b> | <b>15.505.300,33</b> | <b>10.494.229,85 D</b> | <b>1.121.583.323,99 D</b> |
| <b>1.02.03.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>    TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                       | <b>709.169.936,80 D</b>   | <b>8.164.666,45</b>  | <b>2.132.841,97</b>  | <b>6.031.824,48 D</b>  | <b>715.201.761,28 D</b>   |
| <b>1.02.03.01.01.00.00.00.00.</b> | <b>     TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                             | <b>709.169.936,80 D</b>   | <b>8.164.666,45</b>  | <b>2.132.841,97</b>  | <b>6.031.824,48 D</b>  | <b>715.201.761,28 D</b>   |
| <b>1.02.03.01.01.01.00.00.00.</b> | <b>      TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN</b>        | <b>709.169.936,80 D</b>   | <b>8.164.666,45</b>  | <b>2.132.841,97</b>  | <b>6.031.824,48 D</b>  | <b>715.201.761,28 D</b>   |
| <b>1.02.03.01.01.01.01.00.00.</b> | <b>       TESOIRO IPCA / NTN -B</b>                               | <b>709.169.936,80 D</b>   | <b>8.164.666,45</b>  | <b>2.132.841,97</b>  | <b>6.031.824,48 D</b>  | <b>715.201.761,28 D</b>   |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.00.        | PRINCIPAL   | 444.107.038,09 D          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 444.107.038,09 D          |
| 1.02.03.01.01.01.01.02.00.        | ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO   | 234.873.377,94 D          | 7.717.703,30         | 2.129.210,41         | 5.588.492,89 D         | 240.461.870,83 D          |
| 1.02.03.01.01.01.01.03.00.        | ÁGIO/DESÁGIO  | 30.189.520,77 D           | 446.963,15           | 3.631,56             | 443.331,59 D           | 30.632.852,36 D           |
| <b>1.02.03.02.00.00.00.00.00.</b> | <b>    ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>                  | <b>220.686.297,61 D</b>   | <b>4.912.414,44</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4.912.414,44 D</b>  | <b>225.598.712,05 D</b>   |
| <b>1.02.03.02.01.00.00.00.00.</b> | <b>     TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>           | <b>72.634.634,76 D</b>    | <b>1.841.919,24</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.841.919,24 D</b>  | <b>74.476.554,00 D</b>    |
| <b>1.02.03.02.01.01.00.00.00.</b> | <b>      LETRA FINANCEIRA - LF</b>                                | <b>72.634.634,76 D</b>    | <b>1.841.919,24</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.841.919,24 D</b>  | <b>74.476.554,00 D</b>    |
| 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           |
| <b>1.02.03.02.10.00.00.00.00.</b> | <b>     ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR</b> | <b>148.051.662,85 D</b>   | <b>3.070.495,20</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.070.495,20 D</b>  | <b>151.122.158,05 D</b>   |
| <b>1.02.03.02.10.01.00.00.00.</b> | <b>      LETRA FINANCEIRA - LF</b>                                | <b>148.051.662,85 D</b>   | <b>3.070.495,20</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.070.495,20 D</b>  | <b>151.122.158,05 D</b>   |
| 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           |
| <b>1.02.03.03.00.00.00.00.00.</b> | <b>    RENDA VARIÁVEL</b>   | <b>10.175.154,30 D</b>    | <b>1.648.304,52</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.648.304,52 D</b>  | <b>11.823.458,82 D</b>    |

## Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil             | Descrição                      | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Mov. Liq.      | Saldo Atual      |
|----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 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   |
| 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   |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTOS        | 121.018.390,59 D | 10.869.571,08 | 12.939.569,34 | 2.069.998,26 C | 118.948.392,33 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA            | 70.057.824,61 D  | 3.323.619,54  | 1.092.017,16  | 2.231.602,38 D | 72.289.426,99 D  |
| 1.02.03.04.01.02.00.00.00. | NÃO EXCLUSIVO                  | 70.057.824,61 D  | 3.323.619,54  | 1.092.017,16  | 2.231.602,38 D | 72.289.426,99 D  |
| 1.02.03.04.01.02.01.00.00. | PRINCIPAL                      | 60.834.986,86 D  | 2.008.192,84  | 382.072,93    | 1.626.119,91 D | 62.461.106,77 D  |
| 1.02.03.04.01.02.02.00.00. | ACRÉSCIMOS                     | 9.222.837,75 D   | 769.418,12    | 163.935,65    | 605.482,47 D   | 9.828.320,22 D   |
| 1.02.03.04.01.02.05.00.00. | CONTAS A RECEBER               | 0,00             | 546.008,58    | 546.008,58    | 0,00           | 0,00             |
| 1.02.03.04.04.00.00.00.00. | FUNDO DE AÇÕES                 | 21.878.972,80 D  | 1.123.292,21  | 0,00          | 1.123.292,21 D | 23.002.265,01 D  |
| 1.02.03.04.04.02.00.00.00. | NÃO EXCLUSIVOS                 | 21.878.972,80 D  | 1.123.292,21  | 0,00          | 1.123.292,21 D | 23.002.265,01 D  |
| 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   |
| 1.02.03.04.07.00.00.00.00. | FUNDO MULTIMERCADO             | 29.081.593,18 D  | 6.422.659,33  | 11.847.552,18 | 5.424.892,85 C | 23.656.700,33 D  |
| 1.02.03.04.07.01.00.00.00. | EXCLUSIVOS                     | 29.081.593,18 D  | 6.422.659,33  | 11.847.552,18 | 5.424.892,85 C | 23.656.700,33 D  |
| 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             |
| 1.02.03.07.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS       | 39.435.058,74 D  | 186.554,07    | 162.216,30    | 24.337,77 D    | 39.459.396,51 D  |
| 1.02.03.07.04.00.00.00.00. | ALUGUÉIS E RENDA               | 39.435.058,74 D  | 186.554,07    | 162.216,30    | 24.337,77 D    | 39.459.396,51 D  |
| 1.02.03.07.04.01.00.00.00. | USO PRÓPRIO                    | 2.183.400,00 D   | 14.181,04     | 14.181,04     | 0,00           | 2.183.400,00 D   |
| 1.02.03.07.04.01.01.00.00. | TERRENOS                       | 884.700,00 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 884.700,00 D     |
| 1.02.03.07.04.01.01.01.00. | CUSTO                          | 347.823,57 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 347.823,57 D     |

## Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição                          | Saldo Anterior         | Débitos           | Créditos          | Mov. Liq.   | Saldo Atual            |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------|
| 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           |
| <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                   |

## Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição                              | Saldo Anterior         | Débitos           | Créditos          | Mov. Liq.          | Saldo Atual            |
|-----------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 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>  |
| 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>10.604.256,10 D</b> | <b>218.019,62</b> | <b>270.672,72</b> | <b>52.653,10 C</b> | <b>10.551.603,00 D</b> |
| <b>1.02.03.08.01.00.00.00.00.</b> | <b>    EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b> | <b>10.604.256,10 D</b> | <b>218.019,62</b> | <b>270.672,72</b> | <b>52.653,10 C</b> | <b>10.551.603,00 D</b> |
| <b>1.02.03.08.01.01.00.00.00.</b> | <b>    EMPRÉSTIMOS</b>                 | <b>10.604.256,10 D</b> | <b>218.019,62</b> | <b>270.672,72</b> | <b>52.653,10 C</b> | <b>10.551.603,00 D</b> |
| <b>1.02.03.08.01.01.01.00.00.</b> | <b>    SIMPLES</b>                     | <b>10.604.256,10 D</b> | <b>218.019,62</b> | <b>270.672,72</b> | <b>52.653,10 C</b> | <b>10.551.603,00 D</b> |

## Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição  | Saldo Anterior            | Débitos              | Créditos             | Mov. Liq.              | Saldo Atual               |
|-----------------------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1.02.03.08.01.01.01.00.00.        | EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO            | 10.604.256,10 D           | 218.019,62           | 270.672,72           | 52.653,10 C            | 10.551.603,00 D           |
| <b>1.03.00.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>   IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>                 | <b>45.178,15 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.060,38</b>      | <b>2.060,38 C</b>      | <b>43.117,77 D</b>        |
| <b>1.03.01.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>    IMOBILIZADO</b>                             | <b>45.178,15 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.060,38</b>      | <b>2.060,38 C</b>      | <b>43.117,77 D</b>        |
| <b>1.03.01.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>      OPERACIONAL CORPÓREO</b>                  | <b>45.178,15 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.060,38</b>      | <b>2.060,38 C</b>      | <b>43.117,77 D</b>        |
| <b>1.03.01.01.01.00.00.00.00.</b> | <b>        BENS MÓVEIS</b>                         | <b>45.178,15 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.060,38</b>      | <b>2.060,38 C</b>      | <b>43.117,77 D</b>        |
| <b>1.03.01.01.01.01.00.00.00.</b> | <b>          MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>               | <b>3.295,98 D</b>         | <b>0,00</b>          | <b>109,18</b>        | <b>109,18 C</b>        | <b>3.186,80 D</b>         |
| 1.03.01.01.01.01.01.00.00.        | CUSTO  | 126.770,75 D              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 126.770,75 D              |
| 1.03.01.01.01.01.02.00.00.        | CORREÇÃO MONETÁRIA                                 | 7.257,87 D                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 7.257,87 D                |
| 1.03.01.01.01.01.03.00.00.        | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA                           | 130.732,64 C              | 0,00                 | 109,18               | 109,18 C               | 130.841,82 C              |
| <b>1.03.01.01.01.02.00.00.00.</b> | <b>        MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>             | <b>3.316,66 D</b>         | <b>0,00</b>          | <b>68,13</b>         | <b>68,13 C</b>         | <b>3.248,53 D</b>         |
| 1.03.01.01.01.02.01.00.00.        | CUSTO  | 36.441,87 D               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 36.441,87 D               |
| 1.03.01.01.01.02.02.00.00.        | CORREÇÃO MONETÁRIA                                 | 117,00 D                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 117,00 D                  |
| 1.03.01.01.01.02.03.00.00.        | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA                           | 33.242,21 C               | 0,00                 | 68,13                | 68,13 C                | 33.310,34 C               |
| <b>1.03.01.01.01.03.00.00.00.</b> | <b>        COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>          | <b>22.117,53 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.451,13</b>      | <b>1.451,13 C</b>      | <b>20.666,40 D</b>        |
| 1.03.01.01.01.03.01.00.00.        | CUSTO  | 248.756,45 D              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 248.756,45 D              |
| 1.03.01.01.01.03.03.00.00.        | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA                           | 226.638,92 C              | 0,00                 | 1.451,13             | 1.451,13 C             | 228.090,05 C              |
| <b>1.03.01.01.01.05.00.00.00.</b> | <b>        VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR</b> | <b>16.447,98 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>431,94</b>        | <b>431,94 C</b>        | <b>16.016,04 D</b>        |
| 1.03.01.01.01.05.01.00.00.        | CUSTO  | 82.813,35 D               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 82.813,35 D               |
| 1.03.01.01.01.05.03.00.00.        | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA                           | 66.365,37 C               | 0,00                 | 431,94               | 431,94 C               | 66.797,31 C               |
| <b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>PASSIVO</b>                                     | <b>1.113.029.833,87 C</b> | <b>12.912.149,12</b> | <b>23.647.659,76</b> | <b>10.735.510,64 C</b> | <b>1.123.765.344,51 C</b> |
| <b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>   EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                     | <b>6.987.162,25 C</b>     | <b>10.690.672,28</b> | <b>10.749.724,68</b> | <b>59.052,40 C</b>     | <b>7.046.214,65 C</b>     |
| <b>2.01.01.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>     GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                    | <b>6.549.507,21 C</b>     | <b>7.772.383,52</b>  | <b>7.815.846,57</b>  | <b>43.463,05 C</b>     | <b>6.592.970,26 C</b>     |
| <b>2.01.01.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>       BENEFÍCIOS A PAGAR</b>                   | <b>5.440.624,14 C</b>     | <b>6.105.981,30</b>  | <b>6.583.936,40</b>  | <b>477.955,10 C</b>    | <b>5.918.579,24 C</b>     |
| <b>2.01.01.01.01.00.00.00.00.</b> | <b>         BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b> | <b>0,00</b>               | <b>5.755.841,53</b>  | <b>5.755.841,53</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |

## Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição   | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos            | Mov. Liq.           | Saldo Atual           |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>2.01.01.01.01.01.00.00.00.</b> | <b>        APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>             | <b>0,00</b>           | <b>5.289.873,58</b> | <b>5.289.873,58</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| 2.01.01.01.01.01.05.00.00.        | APOSENTADORIA                                       | 0,00                  | 10.663,50           | 10.663,50           | 0,00                | 0,00                  |
| <b>2.01.01.01.01.02.00.00.00.</b> | <b>        INVALIDEZ</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>157.583,78</b>   | <b>157.583,78</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 2.01.01.01.01.02.01.00.00.        | INVALIDEZ   | 0,00                  | 157.583,78          | 157.583,78          | 0,00                | 0,00                  |
| <b>2.01.01.01.01.03.00.00.00.</b> | <b>        PENSÕES</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>308.384,17</b>   | <b>308.384,17</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 2.01.01.01.01.03.01.00.00.        | PENSÕES   | 0,00                  | 308.384,17          | 308.384,17          | 0,00                | 0,00                  |
| <b>2.01.01.01.02.00.00.00.00.</b> | <b>        BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>        | <b>0,00</b>           | <b>320.639,70</b>   | <b>320.639,70</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>2.01.01.01.02.01.00.00.00.</b> | <b>        PECÚLIOS</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>320.639,70</b>   | <b>320.639,70</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 2.01.01.01.02.01.01.00.00.        | MORTE   | 0,00                  | 320.639,70          | 320.639,70          | 0,00                | 0,00                  |
| <b>2.01.01.01.03.00.00.00.00.</b> | <b>        INSTITUTOS</b>                           | <b>5.440.624,14 C</b> | <b>29.500,07</b>    | <b>29.500,07</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5.440.624,14 C</b> |
| <b>2.01.01.01.03.01.00.00.00.</b> | <b>        RESGATE</b>                              | <b>5.440.624,14 C</b> | <b>29.500,07</b>    | <b>29.500,07</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5.440.624,14 C</b> |
| <b>2.01.01.01.03.01.01.00.00.</b> | <b>        RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES</b>             | <b>0,00</b>           | <b>29.500,07</b>    | <b>29.500,07</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 2.01.01.01.03.01.01.01.00.        | RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES                      | 0,00                  | 29.500,07           | 29.500,07           | 0,00                | 0,00                  |
| <b>2.01.01.01.03.01.02.00.00.</b> | <b>        CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE</b> | <b>5.440.624,14 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.440.624,14 C</b> |
| 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        |
| <b>2.01.01.01.10.00.00.00.00.</b> | <b>        PROVISÃO DE ABONO ANUAL</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>477.955,10</b>   | <b>477.955,10 C</b> | <b>477.955,10 C</b>   |
| <b>2.01.01.01.10.01.00.00.00.</b> | <b>        BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>477.955,10</b>   | <b>477.955,10 C</b> | <b>477.955,10 C</b>   |
| <b>2.01.01.01.10.01.01.00.00.</b> | <b>        APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>439.833,88</b>   | <b>439.833,88 C</b> | <b>439.833,88 C</b>   |
| 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           |

## Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição   | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos          | Mov. Liq.           | Saldo Atual         |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>2.01.01.01.10.01.02.00.00.</b> | <b>      INVALIDEZ</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>12.880,15</b>  | <b>12.880,15 C</b>  | <b>12.880,15 C</b>  |
| 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>1.025.371,26 C</b> | <b>1.051.959,24</b> | <b>538.425,51</b> | <b>513.533,73 D</b> | <b>511.837,53 C</b> |
| <b>2.01.01.02.01.00.00.00.00.</b> | <b>     INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS</b>              | <b>1.013.596,68 C</b> | <b>1.040.327,99</b> | <b>534.000,50</b> | <b>506.327,49 D</b> | <b>507.269,19 C</b> |
| 2.01.01.02.01.01.00.00.00.        | IRRF  | 1.013.596,68 C        | 1.013.596,68        | 507.269,19        | 506.327,49 D        | 507.269,19 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>11.631,25 C</b>    | <b>11.631,25</b>    | <b>4.425,01</b>   | <b>7.206,24 D</b>   | <b>4.425,01 C</b>   |
| 2.01.01.02.02.01.00.00.00.        | IRRF  | 11.631,25 C           | 11.631,25           | 4.425,01          | 7.206,24 D          | 4.425,01 C          |
| <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.        | CONTRIBUTUIÇÕES-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>568.494,72</b>   | <b>645.781,00</b> | <b>77.286,28 C</b>  | <b>77.286,28 C</b>  |
| <b>2.01.01.06.01.00.00.00.00.</b> | <b>     CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b> | <b>0,00</b>           | <b>568.494,72</b>   | <b>645.781,00</b> | <b>77.286,28 C</b>  | <b>77.286,28 C</b>  |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00.        | PATROCINADOR(ES)                                      | 0,00                  | 376.051,97          | 430.074,77        | 54.022,80 C         | 54.022,80 C         |

# 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.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00           | 53,34             | 53,34             | 0,00               | 0,00               |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00.        | B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM            | 0,00           | 879,14            | 879,14            | 0,00               | 0,00               |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00.        | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM    | 0,00           | 10.357,19         | 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.CD - ISC                 | 0,00           | 25.401,68         | 25.401,68         | 0,00               | 0,00               |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 0,00           | 26.513,53         | 26.513,53         | 0,00               | 0,00               |
| 2.01.01.06.01.01.00.00.00.        | CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.             | 0,00           | 0,00              | 54.022,80         | 54.022,80 C        | 54.022,80 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>191.594,12</b> | <b>214.716,16</b> | <b>23.122,04 C</b> | <b>23.122,04 C</b> |
| 2.01.01.06.01.03.01.00.00.        | ATIVOS                                    | 0,00           | 63.355,40         | 65.104,32         | 1.748,92 C         | 1.748,92 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.CD - ISC                 | 0,00           | 25.661,95         | 25.661,95         | 0,00               | 0,00               |
| 2.01.01.06.01.03.01.00.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 0,00           | 27.199,98         | 27.199,98         | 0,00               | 0,00               |
| 2.01.01.06.01.03.01.00.00.        | CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.             | 0,00           | 0,00              | 1.748,92          | 1.748,92 C         | 1.748,92 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        | 149.611,84        | 21.373,12 C        | 21.373,12 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/13º SAL.             | 0,00           | 0,00              | 21.373,12         | 21.373,12 C        | 21.373,12 C        |
| 2.01.01.06.01.04.00.00.00.        | AUTOPATROCINADOS                          | 0,00           | 707,50            | 825,42            | 117,92 C           | 117,92 C           |

# Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição   | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos         | Mov. Liq.         | Saldo Atual        |
|-----------------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 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             | 117,92           | 117,92 C          | 117,92 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>164,65</b>    | <b>23,52 C</b>    | <b>23,52 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>164,65</b>    | <b>23,52 C</b>    | <b>23,52 C</b>     |
| 2.01.01.06.01.05.01.01.00.        | SERGUS  | 0,00               | 23,57            | 27,49            | 3,92 C            | 3,92 C             |
| 2.01.01.06.01.05.01.01.00.        | CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.                                   | 0,00               | 0,00             | 3,92             | 3,92 C            | 3,92 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           | 137,16           | 19,60 C           | 19,60 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             | 19,60            | 19,60 C           | 19,60 C            |
| <b>2.01.01.07.00.00.00.00.00.</b> | <b>    VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>  | <b>82.847,23 C</b> | <b>40.135,36</b> | <b>41.890,76</b> | <b>1.755,40 C</b> | <b>84.602,63 C</b> |
| <b>2.01.01.07.01.00.00.00.00.</b> | <b>        CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA</b> | <b>82.847,23 C</b> | <b>40.135,36</b> | <b>41.890,76</b> | <b>1.755,40 C</b> | <b>84.602,63 C</b> |
| <b>2.01.01.07.01.01.00.00.00.</b> | <b>        PARTICIPANTES</b>                                    | <b>78.371,52 C</b> | <b>40.135,36</b> | <b>41.720,02</b> | <b>1.584,66 C</b> | <b>79.956,18 C</b> |
| <b>2.01.01.07.01.01.01.00.00.</b> | <b>        ATIVOS</b>   | <b>78.371,52 C</b> | <b>40.135,36</b> | <b>41.720,02</b> | <b>1.584,66 C</b> | <b>79.956,18 C</b> |
| 2.01.01.07.01.01.01.01.00.        | 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.        | CASSE   | 245,16 C           | 122,58           | 203,50           | 80,92 C           | 326,08 C           |
| 2.01.01.07.01.01.01.03.00.        | BANESE CORRETORA  | 89,68 C            | 49,68            | 54,30            | 4,62 C            | 94,30 C            |
| 2.01.01.07.01.01.01.04.00.        | SERGUS  | 959,55 C           | 460,85           | 487,39           | 26,54 C           | 986,09 C           |
| <b>2.01.01.07.01.02.00.00.00.</b> | <b>        AUTOPATROCINADOS</b>                                 | <b>1.513,24 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.513,24 C</b>  |
| 2.01.01.07.01.02.01.00.00.        | BANESE  | 1.513,24 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.513,24 C         |
| <b>2.01.01.07.01.03.00.00.00.</b> | <b>        ATIVO EM SUSPENSÃO</b>                               | <b>2.962,47 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>170,74</b>    | <b>170,74 C</b>   | <b>3.133,21 C</b>  |
| 2.01.01.07.01.03.01.00.00.        | BANESE  | 2.962,47 C         | 0,00             | 170,74           | 170,74 C          | 3.133,21 C         |
| <b>2.01.01.99.00.00.00.00.00.</b> | <b>        OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                            | <b>664,58 C</b>    | <b>5.812,90</b>  | <b>5.812,90</b>  | <b>0,00</b>       | <b>664,58 C</b>    |
| <b>2.01.01.99.02.00.00.00.00.</b> | <b>        RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>                    | <b>664,58 C</b>    | <b>5.812,90</b>  | <b>5.812,90</b>  | <b>0,00</b>       | <b>664,58 C</b>    |

## Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição                         | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos          | Mov. Liq.          | Saldo Atual         |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 2.01.01.99.02.05.00.00.00.        | RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C | 664,58 C            | 5.812,90          | 5.812,90          | 0,00               | 664,58 C            |
| <b>2.01.02.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>     GESTÃO ADMINISTRATIVA</b> | <b>379.900,42 C</b> | <b>400.482,46</b> | <b>416.793,20</b> | <b>16.310,74 C</b> | <b>396.211,16 C</b> |
| <b>2.01.02.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>     CONTAS A PAGAR</b>        | <b>308.271,54 C</b> | <b>281.367,93</b> | <b>289.001,47</b> | <b>7.633,54 C</b>  | <b>315.905,08 C</b> |
| <b>2.01.02.01.01.00.00.00.00.</b> | <b>     PESSOAL E ENCARGOS</b>    | <b>227.299,63 C</b> | <b>192.560,21</b> | <b>200.326,24</b> | <b>7.766,03 C</b>  | <b>235.065,66 C</b> |
| <b>2.01.02.01.01.01.00.00.00.</b> | <b>     CONSELHEIROS</b>          | <b>20.120,95 C</b>  | <b>39.580,37</b>  | <b>38.256,25</b>  | <b>1.324,12 D</b>  | <b>18.796,83 C</b>  |
| <b>2.01.02.01.01.01.01.00.00.</b> | <b>     REMUNERAÇÕES</b>          | <b>16.189,68 C</b>  | <b>34.986,12</b>  | <b>33.662,00</b>  | <b>1.324,12 D</b>  | <b>14.865,56 C</b>  |
| 2.01.02.01.01.01.01.03.00.        | HONORÁRIOS A CONSELHEIROS         | 16.189,68 C         | 34.986,12         | 33.662,00         | 1.324,12 D         | 14.865,56 C         |
| <b>2.01.02.01.01.01.02.00.00.</b> | <b>     ENCARGOS</b>              | <b>3.931,27 C</b>   | <b>4.594,25</b>   | <b>4.594,25</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3.931,27 C</b>   |
| <b>2.01.02.01.01.01.02.01.00.</b> | <b>     S.FL.DE REMUNERAÇÕES</b>  | <b>3.931,27 C</b>   | <b>4.594,25</b>   | <b>4.594,25</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3.931,27 C</b>   |
| 2.01.02.01.01.01.02.01.01.        | INSS                              | 3.931,27 C          | 4.594,25          | 4.594,25          | 0,00               | 3.931,27 C          |
| <b>2.01.02.01.01.02.00.00.00.</b> | <b>     DIRIGENTES</b>            | <b>93.355,56 C</b>  | <b>63.611,53</b>  | <b>64.518,06</b>  | <b>906,53 C</b>    | <b>94.262,09 C</b>  |
| <b>2.01.02.01.01.02.01.00.00.</b> | <b>     REMUNERAÇÕES</b>          | <b>73.651,29 C</b>  | <b>43.907,26</b>  | <b>52.444,79</b>  | <b>8.537,53 C</b>  | <b>82.188,82 C</b>  |
| 2.01.02.01.01.02.01.01.00.        | SALÁRIOS                          | 0,00                | 43.907,26         | 43.907,26         | 0,00               | 0,00                |
| 2.01.02.01.01.02.01.02.00.        | 13º SALÁRIO                       | 0,00                | 0,00              | 3.658,94          | 3.658,94 C         | 3.658,94 C          |
| 2.01.02.01.01.02.01.03.00.        | FÉRIAS                            | 73.651,29 C         | 0,00              | 4.878,59          | 4.878,59 C         | 78.529,88 C         |
| <b>2.01.02.01.01.02.02.00.00.</b> | <b>     ENCARGOS</b>              | <b>19.704,27 C</b>  | <b>19.704,27</b>  | <b>12.073,27</b>  | <b>7.631,00 D</b>  | <b>12.073,27 C</b>  |
| <b>2.01.02.01.01.02.02.01.00.</b> | <b>     S.FL.DE REMUNERAÇÕES</b>  | <b>19.704,27 C</b>  | <b>19.704,27</b>  | <b>9.879,13</b>   | <b>9.825,14 D</b>  | <b>9.879,13 C</b>   |
| 2.01.02.01.01.02.02.01.01.        | INSS                              | 19.704,27 C         | 19.704,27         | 9.879,13          | 9.825,14 D         | 9.879,13 C          |
| <b>2.01.02.01.01.02.02.02.00.</b> | <b>     S/FÉRIAS</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.253,79</b>   | <b>1.253,79 C</b>  | <b>1.253,79 C</b>   |
| 2.01.02.01.01.02.02.02.01.        | INSS                              | 0,00                | 0,00              | 1.253,79          | 1.253,79 C         | 1.253,79 C          |
| <b>2.01.02.01.01.02.02.03.00.</b> | <b>     S/13º SALÁRIO</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>940,35</b>     | <b>940,35 C</b>    | <b>940,35 C</b>     |
| 2.01.02.01.01.02.02.03.01.        | INSS                              | 0,00                | 0,00              | 940,35            | 940,35 C           | 940,35 C            |
| <b>2.01.02.01.01.03.00.00.00.</b> | <b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>       | <b>113.364,36 C</b> | <b>88.569,27</b>  | <b>96.629,17</b>  | <b>8.059,90 C</b>  | <b>121.424,26 C</b> |
| <b>2.01.02.01.01.03.01.00.00.</b> | <b>     REMUNERAÇÕES</b>          | <b>76.595,44 C</b>  | <b>53.515,56</b>  | <b>64.303,62</b>  | <b>10.788,06 C</b> | <b>87.383,50 C</b>  |

# Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição                                      | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos         | Mov. Liq.         | Saldo Atual        |
|-----------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 2.01.02.01.01.03.01.01.00.        | SALÁRIOS                                       | 0,00               | 53.515,56        | 53.515,56        | 0,00              | 0,00               |
| 2.01.02.01.01.03.01.02.00.        | 13° SALÁRIO                                    | 0,00               | 0,00             | 4.623,46         | 4.623,46 C        | 4.623,46 C         |
| 2.01.02.01.01.03.01.03.00.        | FÉRIAS   | 76.595,44 C        | 0,00             | 6.164,60         | 6.164,60 C        | 82.760,04 C        |
| <b>2.01.02.01.01.03.02.00.00.</b> | <b>        ENCARGOS</b>                        | <b>36.768,92 C</b> | <b>35.053,71</b> | <b>32.325,55</b> | <b>2.728,16 D</b> | <b>34.040,76 C</b> |
| <b>2.01.02.01.01.03.02.01.00.</b> | <b>        S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>            | <b>10.305,63 C</b> | <b>32.212,86</b> | <b>28.678,07</b> | <b>3.534,79 D</b> | <b>6.770,84 C</b>  |
| 2.01.02.01.01.03.02.01.01.        | INSS   | 4.663,63 C         | 18.124,87        | 14.277,09        | 3.847,78 D        | 815,85 C           |
| 2.01.02.01.01.03.02.01.02.        | FGTS   | 5.642,00 C         | 5.641,91         | 5.954,90         | 312,99 C          | 5.954,99 C         |
| 2.01.02.01.01.03.02.01.03.        | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA                    | 0,00               | 4.224,61         | 4.224,61         | 0,00              | 0,00               |
| 2.01.02.01.01.03.02.01.04.        | CASSE-PLANO DE SAÚDE                           | 0,00               | 4.192,42         | 4.192,42         | 0,00              | 0,00               |
| 2.01.02.01.01.03.02.01.05.        | CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO                       | 0,00               | 29,05            | 29,05            | 0,00              | 0,00               |
| <b>2.01.02.01.01.03.02.02.00.</b> | <b>        S/FÉRIAS</b>                        | <b>23.361,62 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.077,47</b>  | <b>2.077,47 C</b> | <b>25.439,09 C</b> |
| 2.01.02.01.01.03.02.02.01.        | INSS   | 17.233,97 C        | 0,00             | 1.584,30         | 1.584,30 C        | 18.818,27 C        |
| 2.01.02.01.01.03.02.02.02.        | FGTS   | 6.127,65 C         | 0,00             | 493,17           | 493,17 C          | 6.620,82 C         |
| <b>2.01.02.01.01.03.02.03.00.</b> | <b>        S/13° SALÁRIO</b>                   | <b>3.101,67 C</b>  | <b>2.840,85</b>  | <b>1.570,01</b>  | <b>1.270,84 D</b> | <b>1.830,83 C</b>  |
| 2.01.02.01.01.03.02.03.01.        | INSS   | 0,00               | 0,00             | 1.188,23         | 1.188,23 C        | 1.188,23 C         |
| 2.01.02.01.01.03.02.03.02.        | FGTS   | 3.101,67 C         | 2.840,85         | 369,88           | 2.470,97 D        | 630,70 C           |
| 2.01.02.01.01.03.02.03.03.        | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA                    | 0,00               | 0,00             | 11,90            | 11,90 C           | 11,90 C            |
| <b>2.01.02.01.01.05.00.00.00.</b> | <b>        ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES</b> | <b>458,76 C</b>    | <b>799,04</b>    | <b>922,76</b>    | <b>123,72 C</b>   | <b>582,48 C</b>    |
| <b>2.01.02.01.01.05.01.00.00.</b> | <b>        REMUNERAÇÕES</b>                    | <b>221,13 C</b>    | <b>613,64</b>    | <b>714,11</b>    | <b>100,47 C</b>   | <b>321,60 C</b>    |
| 2.01.02.01.01.05.01.01.00.        | SALÁRIOS                                       | 0,00               | 613,64           | 613,64           | 0,00              | 0,00               |
| 2.01.02.01.01.05.01.02.00.        | 13° SALÁRIO                                    | 0,00               | 0,00             | 43,06            | 43,06 C           | 43,06 C            |
| 2.01.02.01.01.05.01.03.00.        | FÉRIAS   | 221,13 C           | 0,00             | 57,41            | 57,41 C           | 278,54 C           |
| <b>2.01.02.01.01.05.02.00.00.</b> | <b>        ENCARGOS</b>                        | <b>237,63 C</b>    | <b>185,40</b>    | <b>208,65</b>    | <b>23,25 C</b>    | <b>260,88 C</b>    |
| <b>2.01.02.01.01.05.02.01.00.</b> | <b>        S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>            | <b>183,76 C</b>    | <b>183,75</b>    | <b>180,82</b>    | <b>2,93 D</b>     | <b>180,83 C</b>    |

# Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição                                     | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos         | Mov. Liq.         | Saldo Atual        |
|-----------------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 2.01.02.01.01.05.02.01.01.        | INSS  | 170,49 C           | 170,49           | 170,49           | 0,00              | 170,49 C           |
| 2.01.02.01.01.05.02.01.02.        | FGTS  | 13,27 C            | 13,26            | 10,33            | 2,93 D            | 10,34 C            |
| <b>2.01.02.01.01.05.02.02.00.</b> | <b>        S/FÉRIAS</b>                       | <b>52,21 C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>15,90</b>     | <b>15,90 C</b>    | <b>68,11 C</b>     |
| 2.01.02.01.01.05.02.02.01.        | INSS  | 48,44 C            | 0,00             | 14,75            | 14,75 C           | 63,19 C            |
| 2.01.02.01.01.05.02.02.02.        | FGTS  | 3,77 C             | 0,00             | 1,15             | 1,15 C            | 4,92 C             |
| <b>2.01.02.01.01.05.02.03.00.</b> | <b>        S/13° SALÁRIO</b>                  | <b>1,66 C</b>      | <b>1,65</b>      | <b>11,93</b>     | <b>10,28 C</b>    | <b>11,94 C</b>     |
| 2.01.02.01.01.05.02.03.01.        | INSS  | 0,00               | 0,00             | 11,07            | 11,07 C           | 11,07 C            |
| 2.01.02.01.01.05.02.03.02.        | FGTS  | 1,66 C             | 1,65             | 0,86             | 0,79 D            | 0,87 C             |
| <b>2.01.02.01.02.00.00.00.00.</b> | <b>      SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>            | <b>68.196,56 C</b> | <b>71.601,65</b> | <b>68.294,59</b> | <b>3.307,06 D</b> | <b>64.889,50 C</b> |
| 2.01.02.01.02.01.00.00.00.        | SERVIÇOS ATUARIAIS                            | 9.141,35 C         | 9.141,36         | 9.141,36         | 0,00              | 9.141,35 C         |
| 2.01.02.01.02.01.00.00.00.        | MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP        | 9.141,35 C         | 9.141,36         | 9.141,36         | 0,00              | 9.141,35 C         |
| 2.01.02.01.02.03.00.00.00.        | SERVIÇOS JURÍDICOS                            | 0,00               | 8.377,11         | 8.377,11         | 0,00              | 0,00               |
| 2.01.02.01.02.03.00.00.00.        | JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL                | 0,00               | 8.377,11         | 8.377,11         | 0,00              | 0,00               |
| 2.01.02.01.02.05.00.00.00.        | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                      | 20.456,87 C        | 20.456,87        | 20.515,28        | 58,41 C           | 20.515,28 C        |
| 2.01.02.01.02.05.00.00.00.        | ATENA S. LTDA                                 | 11.556,30 C        | 11.556,30        | 11.607,03        | 50,73 C           | 11.607,03 C        |
| 2.01.02.01.02.05.00.00.00.        | HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME | 73,26 C            | 73,26            | 80,94            | 7,68 C            | 80,94 C            |
| 2.01.02.01.02.05.00.00.00.        | INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA        | 8.827,31 C         | 8.827,31         | 8.827,31         | 0,00              | 8.827,31 C         |
| 2.01.02.01.02.06.00.00.00.        | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO               | 13.388,75 C        | 8.488,75         | 3.760,75         | 4.728,00 D        | 8.660,75 C         |
| 2.01.02.01.02.06.00.00.00.        | FORNECEDORES DIVERSOS                         | 4.900,00 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 4.900,00 C         |
| 2.01.02.01.02.06.00.00.00.        | PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME                | 8.488,75 C         | 8.488,75         | 3.760,75         | 4.728,00 D        | 3.760,75 C         |
| 2.01.02.01.02.09.00.00.00.        | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS      | 9.716,75 C         | 10.316,75        | 10.316,75        | 0,00              | 9.716,75 C         |
| 2.01.02.01.02.09.00.00.00.        | ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA            | 9.716,75 C         | 10.316,75        | 10.316,75        | 0,00              | 9.716,75 C         |
| 2.01.02.01.02.10.00.00.00.        | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO          | 4.795,59 C         | 4.795,59         | 4.795,59         | 0,00              | 4.795,59 C         |
| 2.01.02.01.02.10.00.00.00.        | INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME          | 4.795,59 C         | 4.795,59         | 4.795,59         | 0,00              | 4.795,59 C         |

# Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição                                      | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos         | Mov. Liq.         | Saldo Atual        |
|-----------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>2.01.02.01.02.11.00.00.00.</b> | <b>      OUTROS SERVIÇOS</b>                   | <b>10.697,25 C</b> | <b>10.025,22</b> | <b>11.387,75</b> | <b>1.362,53 C</b> | <b>12.059,78 C</b> |
| 2.01.02.01.02.11.03.00.00.        | SEGURANÇA PATRIMONIAL                          | 7.189,44 C         | 7.189,44         | 7.741,97         | 552,53 C          | 7.741,97 C         |
| 2.01.02.01.02.11.03.00.00.        | SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A            | 6.968,44 C         | 6.968,44         | 7.520,97         | 552,53 C          | 7.520,97 C         |
| 2.01.02.01.02.11.03.00.00.        | SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME | 221,00 C           | 221,00           | 221,00           | 0,00              | 221,00 C           |
| 2.01.02.01.02.11.04.00.00.        | RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA                       | 0,00               | 100,00           | 100,00           | 0,00              | 0,00               |
| 2.01.02.01.02.11.04.00.00.        | SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA        | 0,00               | 100,00           | 100,00           | 0,00              | 0,00               |
| 2.01.02.01.02.11.99.00.00.        | OUTROS   | 3.507,81 C         | 2.735,78         | 3.545,78         | 810,00 C          | 4.317,81 C         |
| 2.01.02.01.02.11.99.00.00.        | CIEE - Centro de Int.Emp.Escola                | 0,00               | 360,12           | 360,12           | 0,00              | 0,00               |
| 2.01.02.01.02.11.99.00.00.        | FORNECEDORES DIVERSOS                          | 3.178,74 C         | 2.046,59         | 2.856,59         | 810,00 C          | 3.988,74 C         |
| 2.01.02.01.02.11.99.00.00.        | PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS                 | 329,07 C           | 329,07           | 329,07           | 0,00              | 329,07 C           |
| <b>2.01.02.01.03.00.00.00.00.</b> | <b>      FORNECEDORES</b>                      | <b>4.266,48 C</b>  | <b>7.091,08</b>  | <b>8.267,37</b>  | <b>1.176,29 C</b> | <b>5.442,77 C</b>  |
| <b>2.01.02.01.03.01.00.00.00.</b> | <b>      MATERIAL</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>2.617,70</b>  | <b>3.817,70</b>  | <b>1.200,00 C</b> | <b>1.200,00 C</b>  |
| 2.01.02.01.03.01.99.00.00.        | OUTROS   | 0,00               | 2.617,70         | 3.817,70         | 1.200,00 C        | 1.200,00 C         |
| 2.01.02.01.03.01.99.00.00.        | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.                | 0,00               | 2.518,70         | 2.518,70         | 0,00              | 0,00               |
| 2.01.02.01.03.01.99.00.00.        | FORNECEDORES DIVERSOS                          | 0,00               | 99,00            | 1.299,00         | 1.200,00 C        | 1.200,00 C         |
| <b>2.01.02.01.03.03.00.00.00.</b> | <b>      UTILIDADE PÚBLICA</b>                 | <b>4.266,48 C</b>  | <b>4.473,38</b>  | <b>4.449,67</b>  | <b>23,71 D</b>    | <b>4.242,77 C</b>  |
| 2.01.02.01.03.03.02.00.00.        | ENERGIA ELÉTRICA                               | 3.784,58 C         | 3.784,58         | 3.759,98         | 24,60 D           | 3.759,98 C         |
| 2.01.02.01.03.03.03.00.00.        | TELEFONE                                       | 481,90 C           | 688,80           | 689,69           | 0,89 C            | 482,79 C           |
| <b>2.01.02.01.04.00.00.00.00.</b> | <b>      OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>             | <b>8.508,87 C</b>  | <b>10.114,99</b> | <b>12.113,27</b> | <b>1.998,28 C</b> | <b>10.507,15 C</b> |
| <b>2.01.02.01.04.01.00.00.00.</b> | <b>      ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES</b>           | <b>8.508,87 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.998,28</b>  | <b>1.998,28 C</b> | <b>10.507,15 C</b> |
| 2.01.02.01.04.01.05.00.00.        | SINSEC   | 8.508,87 C         | 0,00             | 1.998,28         | 1.998,28 C        | 10.507,15 C        |
| <b>2.01.02.01.04.03.00.00.00.</b> | <b>      OUTRAS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>10.114,99</b> | <b>10.114,99</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 2.01.02.01.04.03.01.00.00.        | OUTRAS   | 0,00               | 10.114,99        | 10.114,99        | 0,00              | 0,00               |
| <b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.</b> | <b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>                | <b>23.377,79 C</b> | <b>55.426,88</b> | <b>60.975,03</b> | <b>5.548,15 C</b> | <b>28.925,94 C</b> |

## Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição  | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos         | Mov. Liq.         | Saldo Atual        |
|-----------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>2.01.02.02.01.00.00.00.00.</b> | <b>     INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE CONSELHEIROS</b> | <b>282,64 C</b>    | <b>606,76</b>    | <b>606,76</b>    | <b>0,00</b>       | <b>282,64 C</b>    |
| 2.01.02.02.01.02.00.00.00.        | INSS   | 282,64 C           | 606,76           | 606,76           | 0,00              | 282,64 C           |
| <b>2.01.02.02.02.00.00.00.00.</b> | <b>     INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES</b>  | <b>11.420,09 C</b> | <b>23.428,58</b> | <b>23.487,81</b> | <b>59,23 C</b>    | <b>11.479,32 C</b> |
| 2.01.02.02.02.01.00.00.00.        | IRRF   | 9.707,17 C         | 21.715,66        | 21.693,19        | 22,47 D           | 9.684,70 C         |
| 2.01.02.02.02.02.00.00.00.        | INSS   | 1.712,92 C         | 1.712,92         | 1.794,62         | 81,70 C           | 1.794,62 C         |
| <b>2.01.02.02.03.00.00.00.00.</b> | <b>     INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL</b>      | <b>5.641,20 C</b>  | <b>25.357,66</b> | <b>32.359,98</b> | <b>7.002,32 C</b> | <b>12.643,52 C</b> |
| 2.01.02.02.03.01.00.00.00.        | IRRF   | 3.841,31 C         | 8.611,31         | 9.834,71         | 1.223,40 C        | 5.064,71 C         |
| 2.01.02.02.03.02.00.00.00.        | INSS   | 1.799,89 C         | 7.195,84         | 12.974,76        | 5.778,92 C        | 7.578,81 C         |
| 2.01.02.02.03.03.00.00.00.        | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA                          | 0,00               | 5.133,19         | 5.133,19         | 0,00              | 0,00               |
| 2.01.02.02.03.04.00.00.00.        | CASSE-PLANO DE SAÚDE                                 | 0,00               | 4.192,42         | 4.192,42         | 0,00              | 0,00               |
| 2.01.02.02.03.05.00.00.00.        | CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO                             | 0,00               | 29,05            | 29,05            | 0,00              | 0,00               |
| 2.01.02.02.03.06.00.00.00.        | A.A.B - CONTRIBUIÇÃO                                 | 0,00               | 125,85           | 125,85           | 0,00              | 0,00               |
| 2.01.02.02.03.07.00.00.00.        | SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO                               | 0,00               | 70,00            | 70,00            | 0,00              | 0,00               |
| <b>2.01.02.02.05.00.00.00.00.</b> | <b>     INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>        | <b>6.033,86 C</b>  | <b>6.033,88</b>  | <b>4.520,48</b>  | <b>1.513,40 D</b> | <b>4.520,46 C</b>  |
| <b>2.01.02.02.05.02.00.00.00.</b> | <b>      PESSOA JURÍDICA</b>                         | <b>6.033,86 C</b>  | <b>6.033,88</b>  | <b>4.520,48</b>  | <b>1.513,40 D</b> | <b>4.520,46 C</b>  |
| 2.01.02.02.05.02.01.00.00.        | IRRF   | 1.136,99 C         | 1.136,99         | 639,46           | 497,53 D          | 639,46 C           |
| 2.01.02.02.05.02.02.00.00.        | INSS   | 1.401,03 C         | 1.401,03         | 1.469,32         | 68,29 C           | 1.469,32 C         |
| 2.01.02.02.05.02.04.00.00.        | CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP                  | 3.495,84 C         | 3.495,86         | 2.411,70         | 1.084,16 D        | 2.411,68 C         |
| <b>2.01.02.04.00.00.00.00.00.</b> | <b>    TRIBUTOS A RECOLHER</b>                       | <b>48.251,09 C</b> | <b>48.251,10</b> | <b>51.380,15</b> | <b>3.129,05 C</b> | <b>51.380,14 C</b> |
| <b>2.01.02.04.01.00.00.00.00.</b> | <b>     INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE</b>   | <b>48.251,09 C</b> | <b>48.251,10</b> | <b>51.380,15</b> | <b>3.129,05 C</b> | <b>51.380,14 C</b> |
| 2.01.02.04.01.01.00.00.00.        | COFINS   | 41.506,31 C        | 41.506,32        | 44.197,98        | 2.691,66 C        | 44.197,97 C        |
| 2.01.02.04.01.02.00.00.00.        | PIS/PASEP  | 6.744,78 C         | 6.744,78         | 7.182,17         | 437,39 C          | 7.182,17 C         |
| <b>2.01.02.99.00.00.00.00.00.</b> | <b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>15.436,55</b> | <b>15.436,55</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>2.01.02.99.01.00.00.00.00.</b> | <b>     ALUGUEL IMÓVEL</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>14.181,04</b> | <b>14.181,04</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

## Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição   | Saldo Anterior     | Débitos             | Créditos            | Mov. Liq.         | Saldo Atual        |
|-----------------------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 2.01.02.99.01.01.00.00.00.        | ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO                                  | 0,00               | 14.181,04           | 14.181,04           | 0,00              | 0,00               |
| <b>2.01.02.99.02.00.00.00.00.</b> | <b>      RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>1.255,51</b>     | <b>1.255,51</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 2.01.02.99.02.06.00.00.00.        | RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS                             | 0,00               | 1.030,93            | 1.030,93            | 0,00              | 0,00               |
| 2.01.02.99.02.07.00.00.00.        | RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS                      | 0,00               | 224,58              | 224,58              | 0,00              | 0,00               |
| <b>2.01.03.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>     INVESTIMENTOS</b>                                   | <b>57.754,62 C</b> | <b>2.517.806,30</b> | <b>2.517.084,91</b> | <b>721,39 D</b>   | <b>57.033,23 C</b> |
| <b>2.01.03.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>     TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                | <b>30.041,31 C</b> | <b>30.041,31</b>    | <b>31.541,62</b>    | <b>1.500,31 C</b> | <b>31.541,62 C</b> |
| <b>2.01.03.01.01.00.00.00.00.</b> | <b>     TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                       | <b>30.041,31 C</b> | <b>30.041,31</b>    | <b>31.541,62</b>    | <b>1.500,31 C</b> | <b>31.541,62 C</b> |
| <b>2.01.03.01.01.01.00.00.00.</b> | <b>     TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN</b> | <b>30.041,31 C</b> | <b>30.041,31</b>    | <b>31.541,62</b>    | <b>1.500,31 C</b> | <b>31.541,62 C</b> |
| 2.01.03.01.01.01.02.00.00.        | CUSTÓDIA/CONTROLADORIA                                      | 30.041,31 C        | 30.041,31           | 31.541,62           | 1.500,31 C        | 31.541,62 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>    |
| <b>2.01.03.03.01.00.00.00.00.</b> | <b>     AÇÕES</b>   | <b>481,61 C</b>    | <b>481,61</b>       | <b>566,63</b>       | <b>85,02 C</b>    | <b>566,63 C</b>    |
| 2.01.03.03.01.02.00.00.00.        | CUSTÓDIA/CONTROLADORIA                                      | 481,61 C           | 481,61              | 566,63              | 85,02 C           | 566,63 C           |
| <b>2.01.03.04.00.00.00.00.00.</b> | <b>     FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                          | <b>5.244,75 C</b>  | <b>2.168.468,76</b> | <b>2.169.019,33</b> | <b>550,57 C</b>   | <b>5.795,32 C</b>  |
| <b>2.01.03.04.01.00.00.00.00.</b> | <b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>                             | <b>3.243,35 C</b>  | <b>2.011.436,19</b> | <b>2.011.813,27</b> | <b>377,08 C</b>   | <b>3.620,43 C</b>  |
| <b>2.01.03.04.01.02.00.00.00.</b> | <b>     NÃO EXCLUSIVOS</b>                                  | <b>3.243,35 C</b>  | <b>2.011.436,19</b> | <b>2.011.813,27</b> | <b>377,08 C</b>   | <b>3.620,43 C</b>  |
| 2.01.03.04.01.02.01.00.00.        | FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR                                 | 0,00               | 2.008.192,84        | 2.008.192,84        | 0,00              | 0,00               |
| 2.01.03.04.01.02.02.00.00.        | CUSTÓDIA/CONTROLADORIA                                      | 3.243,35 C         | 3.243,35            | 3.620,43            | 377,08 C          | 3.620,43 C         |
| <b>2.01.03.04.04.00.00.00.00.</b> | <b>     FUNDO DE AÇÕES</b>                                  | <b>1.355,48 C</b>  | <b>1.355,48</b>     | <b>1.556,98</b>     | <b>201,50 C</b>   | <b>1.556,98 C</b>  |
| <b>2.01.03.04.04.02.00.00.00.</b> | <b>     NÃO EXCLUSIVOS</b>                                  | <b>1.355,48 C</b>  | <b>1.355,48</b>     | <b>1.556,98</b>     | <b>201,50 C</b>   | <b>1.556,98 C</b>  |
| 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         |

# Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil             | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Mov. Liq.  | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|------------|------------|------------|-------------|
| 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        |
| 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.EMPRES.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.EMPRES.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                                  | 6.910,76 C     | 7.329,76   | 3.204,15   | 4.125,61 D | 2.785,15 C  |
| 2.01.03.11.01.00.00.00.00. | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS            | 6.910,76 C     | 7.329,76   | 3.204,15   | 4.125,61 D | 2.785,15 C  |
| 2.01.03.11.01.02.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP                               | 1.720,80 C     | 1.720,80   | 0,00       | 1.720,80 D | 0,00        |

# Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição  | Saldo Anterior            | Débitos             | Créditos             | Mov. Liq.              | Saldo Atual               |
|-----------------------------------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 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                |
| <b>2.02.00.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>   EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>                                       | <b>4.963.640,72 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>52.925,97</b>     | <b>52.925,97 C</b>     | <b>5.016.566,69 C</b>     |
| <b>2.02.01.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>    GESTÃO PREVIDENCIAL</b>   | <b>4.963.640,72 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>52.925,97</b>     | <b>52.925,97 C</b>     | <b>5.016.566,69 C</b>     |
| <b>2.02.01.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>     PROVISÃO</b>   | <b>4.963.640,72 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>52.925,97</b>     | <b>52.925,97 C</b>     | <b>5.016.566,69 C</b>     |
| <b>2.02.01.01.01.00.00.00.00.</b> | <b>      PROCESSOS JUDICIAIS</b>                                       | <b>4.963.640,72 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>52.925,97</b>     | <b>52.925,97 C</b>     | <b>5.016.566,69 C</b>     |
| <b>2.02.01.01.01.01.00.00.00.</b> | <b>      PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES</b>                         | <b>4.963.640,72 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>52.925,97</b>     | <b>52.925,97 C</b>     | <b>5.016.566,69 C</b>     |
| <b>2.02.01.01.01.01.02.00.00.</b> | <b>      ASSISTIDOS</b>  | <b>4.963.640,72 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>52.925,97</b>     | <b>52.925,97 C</b>     | <b>5.016.566,69 C</b>     |
| <b>2.02.01.01.01.01.02.01.00.</b> | <b>      BENEFC.DE APOSENTADORIAS</b>                                  | <b>4.963.640,72 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>52.925,97</b>     | <b>52.925,97 C</b>     | <b>5.016.566,69 C</b>     |
| 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              |
| <b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>   PATRIMÔNIO SOCIAL</b>  | <b>1.101.079.030,90 C</b> | <b>2.221.476,84</b> | <b>12.845.009,11</b> | <b>10.623.532,27 C</b> | <b>1.111.702.563,17 C</b> |
| <b>2.03.01.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>    PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>                            | <b>1.068.576.651,42 C</b> | <b>1.541.067,78</b> | <b>11.429.269,58</b> | <b>9.888.201,80 C</b>  | <b>1.078.464.853,22 C</b> |
| <b>2.03.01.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>     PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                                      | <b>1.169.744.030,97 C</b> | <b>51.007,68</b>    | <b>5.209.012,31</b>  | <b>5.158.004,63 C</b>  | <b>1.174.902.035,60 C</b> |
| <b>2.03.01.01.01.00.00.00.00.</b> | <b>      BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                                     | <b>958.248.000,57 C</b>   | <b>18.229,82</b>    | <b>2.931.232,68</b>  | <b>2.913.002,86 C</b>  | <b>961.161.003,43 C</b>   |
| <b>2.03.01.01.01.01.00.00.00.</b> | <b>      CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>                                     | <b>1.226.916,16 C</b>     | <b>18.229,82</b>    | <b>14.111,71</b>     | <b>4.118,11 D</b>      | <b>1.222.798,05 C</b>     |
| <b>2.03.01.01.01.01.01.00.00.</b> | <b>      SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>              | <b>1.226.916,16 C</b>     | <b>18.229,82</b>    | <b>14.111,71</b>     | <b>4.118,11 D</b>      | <b>1.222.798,05 C</b>     |
| 2.03.01.01.01.01.01.01.00.        | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFC.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              |
| <b>2.03.01.01.01.02.00.00.00.</b> | <b>      BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b> | <b>957.021.084,41 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.917.120,97</b>  | <b>2.917.120,97 C</b>  | <b>959.938.205,38 C</b>   |
| 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           |
| <b>2.03.01.01.02.00.00.00.00.</b> | <b>      BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                                     | <b>211.496.030,40 C</b>   | <b>32.777,86</b>    | <b>2.277.779,63</b>  | <b>2.245.001,77 C</b>  | <b>213.741.032,17 C</b>   |

# Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil             | Descrição  | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Mov. Liq.      | Saldo Atual      |
|----------------------------|--|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 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     |
| 2.03.01.01.02.02.00.00.00. | 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   | 32.502.379,48 C  | 680.409,06   | 1.415.739,53 | 735.330,47 C   | 33.237.709,95 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   | 28.508.184,62 C  | 678.422,10   | 1.356.844,20 | 678.422,10 C   | 29.186.606,72 C  |
| 2.03.02.02.01.00.00.00.00. | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 28.508.184,62 C  | 0,00         | 678.422,10   | 678.422,10 C   | 29.186.606,72 C  |

## Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição   | Saldo Anterior        | Débitos              | Créditos             | Mov. Liq.             | Saldo Atual           |
|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.03.02.02.01.01.00.00.00.        | FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO                            | 25.735.724,36 C       | 0,00                 | 577.107,96           | 577.107,96 C          | 26.312.832,32 C       |
| 2.03.02.02.01.02.00.00.00.        | FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD                                 | 2.772.460,26 C        | 0,00                 | 101.314,14           | 101.314,14 C          | 2.873.774,40 C        |
| <b>2.03.02.02.02.00.00.00.00.</b> | <b>       PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>          | <b>0,00</b>           | <b>678.422,10</b>    | <b>678.422,10</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2.03.02.02.02.01.00.00.00.        | FUNDO ADMINISTRATIVO PGA  | 0,00                  | 678.422,10           | 678.422,10           | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.03.02.03.00.00.00.00.00.</b> | <b>    FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b> | <b>2.790.151,29 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>41.545,19</b>     | <b>41.545,19 C</b>    | <b>2.831.696,48 C</b> |
| <b>2.03.02.03.01.00.00.00.00.</b> | <b>       FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS</b>                  | <b>2.790.151,29 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>41.545,19</b>     | <b>41.545,19 C</b>    | <b>2.831.696,48 C</b> |
| 2.03.02.03.01.01.00.00.00.        | FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP                          | 2.739.679,95 C        | 0,00                 | 36.620,20            | 36.620,20 C           | 2.776.300,15 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                                     | 79.928,37 C           | 0,00                 | 4.924,99             | 4.924,99 C            | 84.853,36 C           |
| <b>3.00.00.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>17.242.450,61</b> | <b>17.242.450,61</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>3.01.00.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>   ADIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2.681.140,86</b>  | <b>2.681.140,86 C</b> | <b>2.681.140,86 C</b> |
| <b>3.01.01.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>      CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2.660.572,10</b>  | <b>2.660.572,10 C</b> | <b>2.660.572,10 C</b> |
| <b>3.01.01.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>      PATROCINADOR(ES)</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>973.087,34</b>    | <b>973.087,34 C</b>   | <b>973.087,34 C</b>   |
| <b>3.01.01.01.01.00.00.00.00.</b> | <b>         CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>973.087,34</b>    | <b>973.087,34 C</b>   | <b>973.087,34 C</b>   |
| 3.01.01.01.01.01.00.00.00.        | BANESE  | 0,00                  | 0,00                 | 965.388,41           | 965.388,41 C          | 965.388,41 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/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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM                               | 0,00                  | 0,00                 | 312.152,12           | 312.152,12 C          | 312.152,12 C          |
| 3.01.01.01.01.01.00.00.00.        | 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                 | 1.783,73             | 1.783,73 C            | 1.783,73 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/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM                                 | 0,00                  | 0,00                 | 190,84               | 190,84 C              | 190,84 C              |

# Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos     | Créditos            | Mov. Liq.             | Saldo Atual           |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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               |
| 3.01.01.01.01.02.00.00.00.        | 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        | 1.269,40            | 1.269,40 C            | 1.269,40 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              |
| 3.01.01.01.01.03.00.00.00.        | 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        | 4.645,80            | 4.645,80 C            | 4.645,80 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 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-PG.MENSAL-ADM.                     | 0,00           | 0,00        | 332,24              | 332,24 C              | 332,24 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               |
| <b>3.01.01.03.00.00.00.00.00.</b> | <b>    PARTICIPANTES</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.526.203,20</b> | <b>1.526.203,20 C</b> | <b>1.526.203,20 C</b> |
| <b>3.01.01.03.01.00.00.00.00.</b> | <b>    ATIVOS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>671.278,06</b>   | <b>671.278,06 C</b>   | <b>671.278,06 C</b>   |
| <b>3.01.01.03.01.01.00.00.00.</b> | <b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>671.278,06</b>   | <b>671.278,06 C</b>   | <b>671.278,06 C</b>   |
| <b>3.01.01.03.01.01.01.00.00.</b> | <b>    REGULAR</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>666.278,06</b>   | <b>666.278,06 C</b>   | <b>666.278,06 C</b>   |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.00.        | BANESE                                    | 0,00           | 0,00        | 660.070,30          | 660.070,30 C          | 660.070,30 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           |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.00.        | 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        | 1.592,89            | 1.592,89 C            | 1.592,89 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            |

# Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos     | Créditos          | Mov. Liq.           | Saldo Atual         |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 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             |
| 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        | 390,26            | 390,26 C            | 390,26 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            |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.00.        | 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        | 4.224,61          | 4.224,61 C          | 4.224,61 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            |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.00.        | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM      | 0,00           | 0,00        | 71,42             | 71,42 C             | 71,42 C             |
| <b>3.01.01.03.01.01.02.00.00.</b> | <b>        VOLUNTÁRIA</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00 C</b>   | <b>5.000,00 C</b>   |
| <b>3.01.01.03.01.01.02.01.00.</b> | <b>        JOIA</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00 C</b>   | <b>5.000,00 C</b>   |
| 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          |
| <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>     |

# Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos     | Créditos         | Mov. Liq.          | Saldo Atual        |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 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>3.01.01.07.00.00.00.00.00.</b> | <b>    CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>41.890,76</b> | <b>41.890,76 C</b> | <b>41.890,76 C</b> |
| <b>3.01.01.07.01.00.00.00.00.</b> | <b>     CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>41.890,76</b> | <b>41.890,76 C</b> | <b>41.890,76 C</b> |
| <b>3.01.01.07.01.01.00.00.00.</b> | <b>      ATIVOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>41.720,02</b> | <b>41.720,02 C</b> | <b>41.720,02 C</b> |
| 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           |
| <b>3.01.01.07.01.03.00.00.00.</b> | <b>      ATIVOS EM SUSPENSÃO</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>170,74</b>    | <b>170,74 C</b>    | <b>170,74 C</b>    |
| 3.01.01.07.01.03.01.00.00.        | BANESE  | 0,00           | 0,00        | 170,74           | 170,74 C           | 170,74 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        |
| 3.01.01.08.01.01.01.01.00.        | ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM                                    | 0,00           | 0,00        | 26.012,68        | 26.012,68 C        | 26.012,68 C        |
| 3.01.01.08.01.01.01.01.00.        | 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            |

# Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição                            | Saldo Anterior | Débitos     | Créditos         | Mov. Liq.          | Saldo Atual        |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 3.01.01.08.01.01.01.03.00.        | ASSISTIDOS 13° 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 13° 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 13° 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 13° 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 13° 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 13° 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 13° 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 13° 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> |
| 3.01.01.08.01.03.02.01.00.        | CONTRIBUIÇÕES 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 13° 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>        CONTRIBUIÇÕES 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            |

# Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos         | Mov. Liq.             | Saldo Atual           |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3.01.01.08.01.04.01.01.01.        | AUTOPAT.13° 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>      CONTRIBUIÇÕES 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.13° 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 13° 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>6.625.827,16</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.625.827,16 D</b> | <b>6.625.827,16 D</b> |
| <b>3.02.01.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.232.593,19</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.232.593,19 D</b> | <b>6.232.593,19 D</b> |
| <b>3.02.01.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>    APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>          | <b>0,00</b>    | <b>5.288.670,14</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.288.670,14 D</b> | <b>5.288.670,14 D</b> |
| 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          |
| 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           |
| <b>3.02.01.02.00.00.00.00.00.</b> | <b>    INVALIDEZ</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>157.583,78</b>   | <b>0,00</b>      | <b>157.583,78 D</b>   | <b>157.583,78 D</b>   |
| 3.02.01.02.01.00.00.00.00.        | INVALIDEZ                                    | 0,00           | 157.583,78          | 0,00             | 157.583,78 D          | 157.583,78 D          |

## Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil             | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Mov. Liq.    | Saldo Atual  |
|----------------------------|---|----------------|------------|----------|--------------|--------------|
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00. | PENSÕES   | 0,00           | 308.384,17 | 0,00     | 308.384,17 D | 308.384,17 D |
| 3.02.01.03.01.00.00.00.00. | PENSÕES   | 0,00           | 308.384,17 | 0,00     | 308.384,17 D | 308.384,17 D |
| 3.02.01.05.00.00.00.00.00. | PROVISÕES   | 0,00           | 477.955,10 | 0,00     | 477.955,10 D | 477.955,10 D |
| 3.02.01.05.01.00.00.00.00. | ABONO ANUAL   | 0,00           | 477.955,10 | 0,00     | 477.955,10 D | 477.955,10 D |
| 3.02.01.05.01.01.00.00.00. | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                        | 0,00           | 477.955,10 | 0,00     | 477.955,10 D | 477.955,10 D |
| 3.02.01.05.01.01.01.00.00. | APOSENTADORIA PROGRAMADA                                  | 0,00           | 439.833,88 | 0,00     | 439.833,88 D | 439.833,88 D |
| 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  |
| 3.02.01.05.01.01.02.00.00. | INVALIDEZ   | 0,00           | 12.880,15  | 0,00     | 12.880,15 D  | 12.880,15 D  |
| 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  |
| 3.02.01.05.01.01.03.00.00. | PENSÕES   | 0,00           | 25.241,07  | 0,00     | 25.241,07 D  | 25.241,07 D  |
| 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  |
| 3.02.02.00.00.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                             | 0,00           | 320.639,70 | 0,00     | 320.639,70 D | 320.639,70 D |
| 3.02.02.01.00.00.00.00.00. | PECÚLIOS  | 0,00           | 320.639,70 | 0,00     | 320.639,70 D | 320.639,70 D |
| 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 |
| 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  |

## Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos    | Mov. Liq.           | Saldo Atual         |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 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             |
| 3.02.06.01.01.04.00.00.00.        | SERGUS  | 0,00           | 487,39            | 0,00        | 487,39 D            | 487,39 D            |
| <b>3.02.06.01.03.00.00.00.00.</b> | <b>      ATIVO EM SUSPENSÃO</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>170,74</b>     | <b>0,00</b> | <b>170,74 D</b>     | <b>170,74 D</b>     |
| 3.02.06.01.03.01.00.00.00.        | BANESE  | 0,00           | 170,74            | 0,00        | 170,74 D            | 170,74 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>   |
| 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>607.137,86</b> | <b>0,00</b> | <b>607.137,86 D</b> | <b>607.137,86 D</b> |
| <b>3.04.02.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>    CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>607.137,86</b> | <b>0,00</b> | <b>607.137,86 D</b> | <b>607.137,86 D</b> |
| <b>3.04.02.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>      CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>  | <b>0,00</b>    | <b>607.137,86</b> | <b>0,00</b> | <b>607.137,86 D</b> | <b>607.137,86 D</b> |
| 3.04.02.01.01.00.00.00.00.        | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA                           | 0,00           | 607.137,86        | 0,00        | 607.137,86 D        | 607.137,86 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.        | 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                |
| 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            |
| 3.04.02.01.01.00.00.00.00.        | 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>14.508.315,11</b> | <b>14.508.315,11 C</b> | <b>14.508.315,11 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>14.508.315,11</b> | <b>14.508.315,11 C</b> | <b>14.508.315,11 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>14.508.315,11</b> | <b>14.508.315,11 C</b> | <b>14.508.315,11 C</b> |
| 3.05.01.01.01.00.00.00.00.        | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 0,00           | 0,00                | 14.508.315,11        | 14.508.315,11 C        | 14.508.315,11 C        |
| <b>3.06.00.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>   CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.209.012,31</b> | <b>51.007,68</b>     | <b>5.158.004,63 D</b>  | <b>5.158.004,63 D</b>  |
| <b>3.06.01.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>   PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>5.209.012,31</b> | <b>51.007,68</b>     | <b>5.158.004,63 D</b>  | <b>5.158.004,63 D</b>  |
| <b>3.06.01.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>    BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>2.931.232,68</b> | <b>18.229,82</b>     | <b>2.913.002,86 D</b>  | <b>2.913.002,86 D</b>  |
| <b>3.06.01.01.01.00.00.00.00.</b> | <b>      CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>14.111,71</b>    | <b>18.229,82</b>     | <b>4.118,11 C</b>      | <b>4.118,11 C</b>      |
| <b>3.06.01.01.01.01.00.00.00.</b> | <b>      SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.111,71</b>    | <b>18.229,82</b>     | <b>4.118,11 C</b>      | <b>4.118,11 C</b>      |
| 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                |

## Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Mov. Liq.             | Saldo Atual           |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <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>2.277.779,63</b> | <b>32.777,86</b>    | <b>2.245.001,77 D</b> | <b>2.245.001,77 D</b> |
| <b>3.06.01.02.01.00.00.00.00.</b> | <b>     CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.641.253,77</b> | <b>32.777,86</b>    | <b>1.608.475,91 D</b> | <b>1.608.475,91 D</b> |
| <b>3.06.01.02.01.01.00.00.00.</b> | <b>     SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)</b>             | <b>0,00</b>    | <b>811.205,11</b>   | <b>16.388,93</b>    | <b>794.816,18 D</b>   | <b>794.816,18 D</b>   |
| 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          |
| <b>3.06.01.02.01.02.00.00.00.</b> | <b>     SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>                | <b>0,00</b>    | <b>826.235,35</b>   | <b>16.388,93</b>    | <b>809.846,42 D</b>   | <b>809.846,42 D</b>   |
| 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          |
| <b>3.06.01.02.01.03.00.00.00.</b> | <b>     SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>3.813,31</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.813,31 D</b>     | <b>3.813,31 D</b>     |
| 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            |
| <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>3.07.00.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>17.350,14</b>    | <b>1.986,96</b>     | <b>15.363,18 D</b>    | <b>15.363,18 D</b>    |
| <b>3.07.01.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>   CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>17.350,14</b>    | <b>1.986,96</b>     | <b>15.363,18 D</b>    | <b>15.363,18 D</b>    |
| <b>3.07.01.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>    FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>17.350,14</b>    | <b>1.986,96</b>     | <b>15.363,18 D</b>    | <b>15.363,18 D</b>    |
| 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           |
| <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>4.00.00.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.191.897,00</b> | <b>1.191.897,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>4.01.00.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>  RECEITAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>799.311,81</b>   | <b>799.311,81 C</b>   | <b>799.311,81 C</b>   |
| <b>4.01.01.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>607.137,86</b>   | <b>607.137,86 C</b>   | <b>607.137,86 C</b>   |

# Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil             | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Mov. Liq.    | Saldo Atual  |
|----------------------------|---|----------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4.01.01.01.00.00.00.00.00. | CORRENTES                                 | 0,00           | 0,00    | 607.137,86 | 607.137,86 C | 607.137,86 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.00.00. | PATROCINADOR(ES)                          | 0,00           | 0,00    | 403.063,37 | 403.063,37 C | 403.063,37 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                 | 0,00           | 0,00    | 403.063,37 | 403.063,37 C | 403.063,37 C |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | BANESE                                    | 0,00           | 0,00    | 400.815,37 | 400.815,37 C | 400.815,37 C |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM    | 0,00           | 0,00    | 10.357,19  | 10.357,19 C  | 10.357,19 C  |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM            | 0,00           | 0,00    | 26.012,68  | 26.012,68 C  | 26.012,68 C  |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM              | 0,00           | 0,00    | 863,10     | 863,10 C     | 863,10 C     |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM         | 0,00           | 0,00    | 312.152,12 | 312.152,12 C | 312.152,12 C |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 0,00           | 0,00    | 51.430,28  | 51.430,28 C  | 51.430,28 C  |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00. | CASSE                                     | 0,00           | 0,00    | 345,73     | 345,73 C     | 345,73 C     |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM              | 0,00           | 0,00    | 15,90      | 15,90 C      | 15,90 C      |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM           | 0,00           | 0,00    | 190,84     | 190,84 C     | 190,84 C     |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM               | 0,00           | 0,00    | 0,96       | 0,96 C       | 0,96 C       |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00. | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM       | 0,00           | 0,00    | 11,52      | 11,52 C      | 11,52 C      |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 0,00           | 0,00    | 126,51     | 126,51 C     | 126,51 C     |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00. | BANESE CORRETORA                          | 0,00           | 0,00    | 1.036,37   | 1.036,37 C   | 1.036,37 C   |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00. | B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm       | 0,00           | 0,00    | 73,26      | 73,26 C      | 73,26 C      |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00. | B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm      | 0,00           | 0,00    | 879,14     | 879,14 C     | 879,14 C     |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00. | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00           | 0,00    | 53,34      | 53,34 C      | 53,34 C      |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00. | B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM            | 0,00           | 0,00    | 4,45       | 4,45 C       | 4,45 C       |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 0,00           | 0,00    | 26,18      | 26,18 C      | 26,18 C      |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00. | SERGUS                                    | 0,00           | 0,00    | 865,90     | 865,90 C     | 865,90 C     |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00. | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 0,00           | 0,00    | 332,24     | 332,24 C     | 332,24 C     |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00. | SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM            | 0,00           | 0,00    | 35,10      | 35,10 C      | 35,10 C      |

# Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos     | Créditos          | Mov. Liq.           | Saldo Atual         |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00.        | SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM      | 0,00           | 0,00        | 421,19            | 421,19 C            | 421,19 C            |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00.        | SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM              | 0,00           | 0,00        | 5,95              | 5,95 C              | 5,95 C              |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00.        | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM      | 0,00           | 0,00        | 71,42             | 71,42 C             | 71,42 C             |
| <b>4.01.01.01.03.00.00.00.00.</b> | <b>        PARTICIPANTES</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>203.155,14</b> | <b>203.155,14 C</b> | <b>203.155,14 C</b> |
| <b>4.01.01.01.03.01.00.00.00.</b> | <b>        CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>203.155,14</b> | <b>203.155,14 C</b> | <b>203.155,14 C</b> |
| <b>4.01.01.01.03.01.01.00.00.</b> | <b>        ATIVOS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>64.229,86</b>  | <b>64.229,86 C</b>  | <b>64.229,86 C</b>  |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.00.        | BANESE                                    | 0,00           | 0,00        | 63.597,29         | 63.597,29 C         | 63.597,29 C         |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.00.        | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM    | 0,00           | 0,00        | 10.357,19         | 10.357,19 C         | 10.357,19 C         |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.00.        | BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM              | 0,00           | 0,00        | 863,10            | 863,10 C            | 863,10 C            |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 0,00           | 0,00        | 52.377,00         | 52.377,00 C         | 52.377,00 C         |
| 4.01.01.01.03.01.01.02.00.        | CASSE                                     | 0,00           | 0,00        | 138,99            | 138,99 C            | 138,99 C            |
| 4.01.01.01.03.01.01.02.00.        | CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM               | 0,00           | 0,00        | 0,96              | 0,96 C              | 0,96 C              |
| 4.01.01.01.03.01.01.02.00.        | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM       | 0,00           | 0,00        | 11,52             | 11,52 C             | 11,52 C             |
| 4.01.01.01.03.01.01.02.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 0,00           | 0,00        | 126,51            | 126,51 C            | 126,51 C            |
| 4.01.01.01.03.01.01.03.00.        | BANESE CORRETORA                          | 0,00           | 0,00        | 83,97             | 83,97 C             | 83,97 C             |
| 4.01.01.01.03.01.01.03.00.        | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 0,00           | 0,00        | 53,34             | 53,34 C             | 53,34 C             |
| 4.01.01.01.03.01.01.03.00.        | B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM            | 0,00           | 0,00        | 4,45              | 4,45 C              | 4,45 C              |
| 4.01.01.01.03.01.01.03.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 0,00           | 0,00        | 26,18             | 26,18 C             | 26,18 C             |
| 4.01.01.01.03.01.01.04.00.        | SERGUS                                    | 0,00           | 0,00        | 409,61            | 409,61 C            | 409,61 C            |
| 4.01.01.01.03.01.01.04.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 0,00           | 0,00        | 332,24            | 332,24 C            | 332,24 C            |
| 4.01.01.01.03.01.01.04.00.        | SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM              | 0,00           | 0,00        | 5,95              | 5,95 C              | 5,95 C              |
| 4.01.01.01.03.01.01.04.00.        | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM      | 0,00           | 0,00        | 71,42             | 71,42 C             | 71,42 C             |
| <b>4.01.01.01.03.01.02.00.00.</b> | <b>        ASSISTIDOS</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>138.925,28</b> | <b>138.925,28 C</b> | <b>138.925,28 C</b> |
| 4.01.01.01.03.01.02.01.00.        | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                 | 0,00           | 0,00        | 138.925,28        | 138.925,28 C        | 138.925,28 C        |

# Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Mov. Liq.           | Saldo Atual         |
|-----------------------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.01.01.01.03.01.02.01.00.        | ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM  | 0,00           | 0,00              | 10.686,56         | 10.686,56 C         | 10.686,56 C         |
| 4.01.01.01.03.01.02.01.00.        | ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM                                  | 0,00           | 0,00              | 128.238,72        | 128.238,72 C        | 128.238,72 C        |
| <b>4.01.01.01.04.00.00.00.00.</b> | <b>        AUTOPATROCINADOS</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>884,02</b>     | <b>884,02 C</b>     | <b>884,02 C</b>     |
| <b>4.01.01.01.04.01.00.00.00.</b> | <b>        CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>884,02</b>     | <b>884,02 C</b>     | <b>884,02 C</b>     |
| 4.01.01.01.04.01.01.00.00.        | BANESE   | 0,00           | 0,00              | 884,02            | 884,02 C            | 884,02 C            |
| 4.01.01.01.04.01.01.00.00.        | AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM   | 0,00           | 0,00              | 58,96             | 58,96 C             | 58,96 C             |
| 4.01.01.01.04.01.01.00.00.        | AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM  | 0,00           | 0,00              | 825,06            | 825,06 C            | 825,06 C            |
| <b>4.01.01.01.05.00.00.00.00.</b> | <b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>35,33</b>      | <b>35,33 C</b>      | <b>35,33 C</b>      |
| <b>4.01.01.01.05.01.00.00.00.</b> | <b>        CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>35,33</b>      | <b>35,33 C</b>      | <b>35,33 C</b>      |
| 4.01.01.01.05.01.01.00.00.        | BANESE   | 0,00           | 0,00              | 9,80              | 9,80 C              | 9,80 C              |
| 4.01.01.01.05.01.04.00.00.        | SERGUS   | 0,00           | 0,00              | 25,53             | 25,53 C             | 25,53 C             |
| <b>4.01.02.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>      INVESTIMENTOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>192.173,95</b> | <b>192.173,95 C</b> | <b>192.173,95 C</b> |
| <b>4.01.02.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>      CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>191.089,88</b> | <b>191.089,88 C</b> | <b>191.089,88 C</b> |
| 4.01.02.01.01.00.00.00.00.        | CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS                                       | 0,00           | 0,00              | 191.089,88        | 191.089,88 C        | 191.089,88 C        |
| <b>4.01.02.02.00.00.00.00.00.</b> | <b>      TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.084,07</b>   | <b>1.084,07 C</b>   | <b>1.084,07 C</b>   |
| <b>4.01.02.02.01.00.00.00.00.</b> | <b>      TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.084,07</b>   | <b>1.084,07 C</b>   | <b>1.084,07 C</b>   |
| 4.01.02.02.01.01.00.00.00.        | TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES                                   | 0,00           | 0,00              | 1.084,07          | 1.084,07 C          | 1.084,07 C          |
| <b>4.02.00.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>   DESPESAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>513.474,90</b> | <b>86.947,38</b>  | <b>426.527,52 D</b> | <b>426.527,52 D</b> |
| <b>4.02.01.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>      ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>513.474,90</b> | <b>86.947,38</b>  | <b>426.527,52 D</b> | <b>426.527,52 D</b> |
| <b>4.02.01.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>      PESSOAL E ENCARGOS</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>262.729,01</b> | <b>1.270,12</b>   | <b>261.458,89 D</b> | <b>261.458,89 D</b> |
| <b>4.02.01.01.01.00.00.00.00.</b> | <b>      CONSELHEIROS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>16.472,32</b>  | <b>0,00</b>       | <b>16.472,32 D</b>  | <b>16.472,32 D</b>  |
| <b>4.02.01.01.01.01.00.00.00.</b> | <b>      CONSELHO DELIBERATIVO</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>16.472,32</b>  | <b>0,00</b>       | <b>16.472,32 D</b>  | <b>16.472,32 D</b>  |
| <b>4.02.01.01.01.01.01.00.00.</b> | <b>      REMUNERAÇÕES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>16.472,32</b>  | <b>0,00</b>       | <b>16.472,32 D</b>  | <b>16.472,32 D</b>  |
| 4.02.01.01.01.01.01.01.00.        | HONORÁRIOS CONSELHEIROS  | 0,00           | 16.472,32         | 0,00              | 16.472,32 D         | 16.472,32 D         |

# Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil             | Descrição            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Mov. Liq.    | Saldo Atual  |
|----------------------------|----------------------|----------------|------------|----------|--------------|--------------|
| 4.02.01.01.02.00.00.00.00. | DIRIGENTES           | 0,00           | 81.414,62  | 34,62    | 81.380,00 D  | 81.380,00 D  |
| 4.02.01.01.02.01.00.00.00. | REMUNERAÇÕES         | 0,00           | 64.453,28  | 0,00     | 64.453,28 D  | 64.453,28 D  |
| 4.02.01.01.02.01.01.00.00. | SALÁRIOS             | 0,00           | 55.915,75  | 0,00     | 55.915,75 D  | 55.915,75 D  |
| 4.02.01.01.02.01.07.00.00. | 13º SALÁRIO          | 0,00           | 3.658,94   | 0,00     | 3.658,94 D   | 3.658,94 D   |
| 4.02.01.01.02.01.08.00.00. | FÉRIAS               | 0,00           | 4.878,59   | 0,00     | 4.878,59 D   | 4.878,59 D   |
| 4.02.01.01.02.02.00.00.00. | ENCARGOS             | 0,00           | 16.667,52  | 0,00     | 16.667,52 D  | 16.667,52 D  |
| 4.02.01.01.02.02.01.00.00. | S/FL.DE REMUNERAÇÕES | 0,00           | 14.473,38  | 0,00     | 14.473,38 D  | 14.473,38 D  |
| 4.02.01.01.02.02.01.01.00. | INSS                 | 0,00           | 14.473,38  | 0,00     | 14.473,38 D  | 14.473,38 D  |
| 4.02.01.01.02.02.02.00.00. | S/FÉRIAS             | 0,00           | 1.253,79   | 0,00     | 1.253,79 D   | 1.253,79 D   |
| 4.02.01.01.02.02.02.01.00. | INSS                 | 0,00           | 1.253,79   | 0,00     | 1.253,79 D   | 1.253,79 D   |
| 4.02.01.01.02.02.03.00.00. | S/13º SALÁRIO        | 0,00           | 940,35     | 0,00     | 940,35 D     | 940,35 D     |
| 4.02.01.01.02.02.03.01.00. | INSS                 | 0,00           | 940,35     | 0,00     | 940,35 D     | 940,35 D     |
| 4.02.01.01.02.03.00.00.00. | INCENTIVOS           | 0,00           | 293,82     | 34,62    | 259,20 D     | 259,20 D     |
| 4.02.01.01.02.03.04.00.00. | SEGURO DE VIDA       | 0,00           | 69,24      | 34,62    | 34,62 D      | 34,62 D      |
| 4.02.01.01.02.03.06.00.00. | ATIVIDADE FÍSICA     | 0,00           | 224,58     | 0,00     | 224,58 D     | 224,58 D     |
| 4.02.01.01.03.00.00.00.00. | PESSOAL PRÓPRIO      | 0,00           | 162.916,92 | 875,38   | 162.041,54 D | 162.041,54 D |
| 4.02.01.01.03.01.00.00.00. | REMUNERAÇÕES         | 0,00           | 96.381,45  | 0,00     | 96.381,45 D  | 96.381,45 D  |
| 4.02.01.01.03.01.01.00.00. | SALÁRIOS             | 0,00           | 78.388,01  | 0,00     | 78.388,01 D  | 78.388,01 D  |
| 4.02.01.01.03.01.02.00.00. | ANUÊNIOS             | 0,00           | 6.310,40   | 0,00     | 6.310,40 D   | 6.310,40 D   |
| 4.02.01.01.03.01.05.00.00. | AUXÍLIO CRECHE       | 0,00           | 894,98     | 0,00     | 894,98 D     | 894,98 D     |
| 4.02.01.01.03.01.06.00.00. | 13º SALÁRIO          | 0,00           | 4.623,46   | 0,00     | 4.623,46 D   | 4.623,46 D   |
| 4.02.01.01.03.01.07.00.00. | FÉRIAS               | 0,00           | 6.164,60   | 0,00     | 6.164,60 D   | 6.164,60 D   |
| 4.02.01.01.03.02.00.00.00. | ENCARGOS             | 0,00           | 32.325,55  | 0,00     | 32.325,55 D  | 32.325,55 D  |
| 4.02.01.01.03.02.01.00.00. | S/FL.DE REMUNERAÇÕES | 0,00           | 28.678,07  | 0,00     | 28.678,07 D  | 28.678,07 D  |

## Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos      | Mov. Liq.          | Saldo Atual        |
|-----------------------------------|--|----------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 4.02.01.01.03.02.01.01.00.        | INSS                                       | 0,00           | 14.277,09        | 0,00          | 14.277,09 D        | 14.277,09 D        |
| 4.02.01.01.03.02.01.02.00.        | FGTS                                       | 0,00           | 5.954,90         | 0,00          | 5.954,90 D         | 5.954,90 D         |
| 4.02.01.01.03.02.01.03.00.        | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA                | 0,00           | 4.224,61         | 0,00          | 4.224,61 D         | 4.224,61 D         |
| 4.02.01.01.03.02.01.04.00.        | CASSE-PLANO DE SAÚDE                       | 0,00           | 4.192,42         | 0,00          | 4.192,42 D         | 4.192,42 D         |
| 4.02.01.01.03.02.01.05.00.        | CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO                   | 0,00           | 29,05            | 0,00          | 29,05 D            | 29,05 D            |
| <b>4.02.01.01.03.02.02.00.00.</b> | <b>        S/FÉRIAS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>2.077,47</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.077,47 D</b>  | <b>2.077,47 D</b>  |
| 4.02.01.01.03.02.02.01.00.        | INSS                                       | 0,00           | 1.584,30         | 0,00          | 1.584,30 D         | 1.584,30 D         |
| 4.02.01.01.03.02.02.02.00.        | FGTS                                       | 0,00           | 493,17           | 0,00          | 493,17 D           | 493,17 D           |
| <b>4.02.01.01.03.02.03.00.00.</b> | <b>        S/13º SALÁRIO</b>               | <b>0,00</b>    | <b>1.570,01</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.570,01 D</b>  | <b>1.570,01 D</b>  |
| 4.02.01.01.03.02.03.01.00.        | INSS                                       | 0,00           | 1.188,23         | 0,00          | 1.188,23 D         | 1.188,23 D         |
| 4.02.01.01.03.02.03.02.00.        | FGTS                                       | 0,00           | 369,88           | 0,00          | 369,88 D           | 369,88 D           |
| 4.02.01.01.03.02.03.03.00.        | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA                | 0,00           | 11,90            | 0,00          | 11,90 D            | 11,90 D            |
| <b>4.02.01.01.03.03.00.00.00.</b> | <b>      INCENTIVOS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>34.209,92</b> | <b>875,38</b> | <b>33.334,54 D</b> | <b>33.334,54 D</b> |
| 4.02.01.01.03.03.01.00.00.        | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO                    | 0,00           | 32.112,66        | 0,00          | 32.112,66 D        | 32.112,66 D        |
| 4.02.01.01.03.03.02.00.00.        | VALE TRANSPORTE                            | 0,00           | 346,50           | 0,00          | 346,50 D           | 346,50 D           |
| 4.02.01.01.03.03.05.00.00.        | SEGURO DE VIDA                             | 0,00           | 588,90           | 294,45        | 294,45 D           | 294,45 D           |
| 4.02.01.01.03.03.06.00.00.        | ATIVIDADE FISICA                           | 0,00           | 1.161,86         | 580,93        | 580,93 D           | 580,93 D           |
| <b>4.02.01.01.05.00.00.00.00.</b> | <b>      ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.925,15</b>  | <b>360,12</b> | <b>1.565,03 D</b>  | <b>1.565,03 D</b>  |
| <b>4.02.01.01.05.01.00.00.00.</b> | <b>      REMUNERAÇÕES</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>996,26</b>    | <b>0,00</b>   | <b>996,26 D</b>    | <b>996,26 D</b>    |
| 4.02.01.01.05.01.01.00.00.        | SALÁRIOS                                   | 0,00           | 895,79           | 0,00          | 895,79 D           | 895,79 D           |
| 4.02.01.01.05.01.04.00.00.        | 13º SALÁRIO                                | 0,00           | 43,06            | 0,00          | 43,06 D            | 43,06 D            |
| 4.02.01.01.05.01.05.00.00.        | FÉRIAS                                     | 0,00           | 57,41            | 0,00          | 57,41 D            | 57,41 D            |
| <b>4.02.01.01.05.02.00.00.00.</b> | <b>      ENCARGOS</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>208,65</b>    | <b>0,00</b>   | <b>208,65 D</b>    | <b>208,65 D</b>    |
| <b>4.02.01.01.05.02.01.00.00.</b> | <b>      S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>          | <b>0,00</b>    | <b>191,89</b>    | <b>0,00</b>   | <b>191,89 D</b>    | <b>191,89 D</b>    |

## Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição                                       | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos         | Mov. Liq.          | Saldo Atual        |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 4.02.01.01.05.02.01.01.00.        | INSS  | 0,00           | 11,07             | 0,00             | 11,07 D            | 11,07 D            |
| 4.02.01.01.05.02.01.02.00.        | FGTS  | 0,00           | 180,82            | 0,00             | 180,82 D           | 180,82 D           |
| <b>4.02.01.01.05.02.02.00.00.</b> | <b>        S/FÉRIAS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>15,90</b>      | <b>0,00</b>      | <b>15,90 D</b>     | <b>15,90 D</b>     |
| 4.02.01.01.05.02.02.01.00.        | INSS  | 0,00           | 14,75             | 0,00             | 14,75 D            | 14,75 D            |
| 4.02.01.01.05.02.02.02.00.        | FGTS  | 0,00           | 1,15              | 0,00             | 1,15 D             | 1,15 D             |
| <b>4.02.01.01.05.02.03.00.00.</b> | <b>        S/13º SALÁRIO</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0,86</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,86 D</b>      | <b>0,86 D</b>      |
| 4.02.01.01.05.02.03.02.00.        | FGTS  | 0,00           | 0,86              | 0,00             | 0,86 D             | 0,86 D             |
| <b>4.02.01.01.05.03.00.00.00.</b> | <b>      INCENTIVOS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>720,24</b>     | <b>360,12</b>    | <b>360,12 D</b>    | <b>360,12 D</b>    |
| 4.02.01.01.05.03.04.00.00.        | C I E E   | 0,00           | 720,24            | 360,12           | 360,12 D           | 360,12 D           |
| <b>4.02.01.02.00.00.00.00.00.</b> | <b>    TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b> | <b>0,00</b>    | <b>900,00</b>     | <b>450,00</b>    | <b>450,00 D</b>    | <b>450,00 D</b>    |
| <b>4.02.01.02.03.00.00.00.00.</b> | <b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>900,00</b>     | <b>450,00</b>    | <b>450,00 D</b>    | <b>450,00 D</b>    |
| 4.02.01.02.03.01.00.00.00.        | TAXA DE INSC./MENSALIDADES                      | 0,00           | 900,00            | 450,00           | 450,00 D           | 450,00 D           |
| <b>4.02.01.04.00.00.00.00.00.</b> | <b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>123.362,28</b> | <b>52.843,86</b> | <b>70.518,42 D</b> | <b>70.518,42 D</b> |
| 4.02.01.04.01.00.00.00.00.        | SERVIÇOS ATUARIAIS                              | 0,00           | 9.280,57          | 0,00             | 9.280,57 D         | 9.280,57 D         |
| 4.02.01.04.03.00.00.00.00.        | SERVIÇOS JURÍDICOS                              | 0,00           | 17.009,36         | 8.504,68         | 8.504,68 D         | 8.504,68 D         |
| 4.02.01.04.05.00.00.00.00.        | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                        | 0,00           | 38.669,41         | 15.137,71        | 23.531,70 D        | 23.531,70 D        |
| 4.02.01.04.06.00.00.00.00.        | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                 | 0,00           | 7.569,18          | 3.784,59         | 3.784,59 D         | 3.784,59 D         |
| 4.02.01.04.09.00.00.00.00.        | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS        | 0,00           | 20.734,04         | 10.367,02        | 10.367,02 D        | 10.367,02 D        |
| 4.02.01.04.10.00.00.00.00.        | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO            | 0,00           | 12.378,72         | 6.189,36         | 6.189,36 D         | 6.189,36 D         |
| <b>4.02.01.04.99.00.00.00.00.</b> | <b>     OUTROS</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>17.721,00</b>  | <b>8.860,50</b>  | <b>8.860,50 D</b>  | <b>8.860,50 D</b>  |
| 4.02.01.04.99.03.00.00.00.        | SEGURANÇA PATRIMONIAL                           | 0,00           | 17.521,00         | 8.760,50         | 8.760,50 D         | 8.760,50 D         |
| 4.02.01.04.99.04.00.00.00.        | RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA                        | 0,00           | 200,00            | 100,00           | 100,00 D           | 100,00 D           |
| <b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.</b> | <b>    DESPESAS GERAIS</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>62.085,50</b>  | <b>32.383,40</b> | <b>29.702,10 D</b> | <b>29.702,10 D</b> |
| <b>4.02.01.05.01.00.00.00.00.</b> | <b>     ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>28.362,08</b>  | <b>14.181,04</b> | <b>14.181,04 D</b> | <b>14.181,04 D</b> |

# Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição                              | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos        | Mov. Liq.          | Saldo Atual        |
|-----------------------------------|--|----------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 4.02.01.05.01.01.00.00.00.        | ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO             | 0,00           | 28.362,08        | 14.181,04       | 14.181,04 D        | 14.181,04 D        |
| <b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.</b> | <b>      UTILIDADE PÚBLICA</b>         | <b>0,00</b>    | <b>8.899,34</b>  | <b>4.449,67</b> | <b>4.449,67 D</b>  | <b>4.449,67 D</b>  |
| 4.02.01.05.02.02.00.00.00.        | ENERGIA ELÉTRICA                       | 0,00           | 7.519,96         | 3.759,98        | 3.759,98 D         | 3.759,98 D         |
| 4.02.01.05.02.03.00.00.00.        | TELEFONE                               | 0,00           | 1.379,38         | 689,69          | 689,69 D           | 689,69 D           |
| <b>4.02.01.05.03.00.00.00.00.</b> | <b>      MATERIAL DE CONSUMO</b>       | <b>0,00</b>    | <b>7.536,40</b>  | <b>3.817,70</b> | <b>3.718,70 D</b>  | <b>3.718,70 D</b>  |
| 4.02.01.05.03.02.00.00.00.        | EXPEDIENTE                             | 0,00           | 2.400,00         | 1.200,00        | 1.200,00 D         | 1.200,00 D         |
| 4.02.01.05.03.03.00.00.00.        | COPA E COZINHA                         | 0,00           | 5.136,40         | 2.617,70        | 2.518,70 D         | 2.518,70 D         |
| <b>4.02.01.05.04.00.00.00.00.</b> | <b>      DIVERSAS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>17.287,68</b> | <b>9.934,99</b> | <b>7.352,69 D</b>  | <b>7.352,69 D</b>  |
| 4.02.01.05.04.04.00.00.00.        | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                  | 0,00           | 2.263,47         | 0,00            | 2.263,47 D         | 2.263,47 D         |
| 4.02.01.05.04.05.00.00.00.        | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES                | 0,00           | 3.684,04         | 0,00            | 3.684,04 D         | 3.684,04 D         |
| 4.02.01.05.04.10.00.00.00.        | REFEIÇÕES E LANCHES                    | 0,00           | 118,00           | 59,00           | 59,00 D            | 59,00 D            |
| 4.02.01.05.04.99.00.00.00.        | OUTRAS                                 | 0,00           | 11.222,17        | 9.875,99        | 1.346,18 D         | 1.346,18 D         |
| <b>4.02.01.06.00.00.00.00.00.</b> | <b>    DEPRECIações E AMORTIZAções</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.060,38</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.060,38 D</b>  | <b>2.060,38 D</b>  |
| <b>4.02.01.06.01.00.00.00.00.</b> | <b>     DEPRECIações</b>               | <b>0,00</b>    | <b>2.060,38</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.060,38 D</b>  | <b>2.060,38 D</b>  |
| <b>4.02.01.06.01.01.00.00.00.</b> | <b>      IMOBILIZADO</b>               | <b>0,00</b>    | <b>2.060,38</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.060,38 D</b>  | <b>2.060,38 D</b>  |
| <b>4.02.01.06.01.01.01.00.00.</b> | <b>       BENS MÓVEIS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>2.060,38</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.060,38 D</b>  | <b>2.060,38 D</b>  |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.00.        | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | 0,00           | 109,18           | 0,00            | 109,18 D           | 109,18 D           |
| 4.02.01.06.01.01.01.02.00.        | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 0,00           | 68,13            | 0,00            | 68,13 D            | 68,13 D            |
| 4.02.01.06.01.01.01.03.00.        | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS             | 0,00           | 1.451,13         | 0,00            | 1.451,13 D         | 1.451,13 D         |
| 4.02.01.06.01.01.01.05.00.        | VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR    | 0,00           | 431,94           | 0,00            | 431,94 D           | 431,94 D           |
| <b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.</b> | <b>    TRIBUTOS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>62.337,73</b> | <b>0,00</b>     | <b>62.337,73 D</b> | <b>62.337,73 D</b> |
| 4.02.01.07.01.00.00.00.00.        | COFINS                                 | 0,00           | 44.197,98        | 0,00            | 44.197,98 D        | 44.197,98 D        |
| 4.02.01.07.02.00.00.00.00.        | PIS/PASEP                              | 0,00           | 7.182,17         | 0,00            | 7.182,17 D         | 7.182,17 D         |
| 4.02.01.07.03.00.00.00.00.        | TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR  | 0,00           | 10.156,25        | 0,00            | 10.156,25 D        | 10.156,25 D        |

## Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos             | Mov. Liq.              | Saldo Atual            |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 4.02.01.07.04.00.00.00.00.        | IPTU   | 0,00           | 801,33               | 0,00                 | 801,33 D               | 801,33 D               |
| <b>4.05.00.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>305.637,81</b>    | <b>305.637,81 C</b>    | <b>305.637,81 C</b>    |
| <b>4.05.01.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>305.637,81</b>    | <b>305.637,81 C</b>    | <b>305.637,81 C</b>    |
| <b>4.05.01.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>    CRÉDITOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>305.637,81</b>    | <b>305.637,81 C</b>    | <b>305.637,81 C</b>    |
| 4.05.01.01.01.00.00.00.00.        | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00           | 0,00                 | 305.637,81           | 305.637,81 C           | 305.637,81 C           |
| <b>4.07.00.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>678.422,10</b>    | <b>0,00</b>          | <b>678.422,10 D</b>    | <b>678.422,10 D</b>    |
| <b>4.07.01.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>   FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>678.422,10</b>    | <b>0,00</b>          | <b>678.422,10 D</b>    | <b>678.422,10 D</b>    |
| 4.07.01.01.00.00.00.00.00.        | FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO                             | 0,00           | 577.107,96           | 0,00                 | 577.107,96 D           | 577.107,96 D           |
| 4.07.01.02.00.00.00.00.00.        | FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD                                  | 0,00           | 101.314,14           | 0,00                 | 101.314,14 D           | 101.314,14 D           |
| <b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>17.241.579,61</b> | <b>17.241.579,61</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>17.241.536,81</b> | <b>17.241.536,81 C</b> | <b>17.241.536,81 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>8.164.666,45</b>  | <b>8.164.666,45 C</b>  | <b>8.164.666,45 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>8.164.666,45</b>  | <b>8.164.666,45 C</b>  | <b>8.164.666,45 C</b>  |
| <b>5.01.01.01.01.00.00.00.00.</b> | <b>     TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>8.164.666,45</b>  | <b>8.164.666,45 C</b>  | <b>8.164.666,45 C</b>  |
| <b>5.01.01.01.01.01.00.00.00.</b> | <b>      TESOURO IPCA / NTN-B</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>8.164.666,45</b>  | <b>8.164.666,45 C</b>  | <b>8.164.666,45 C</b>  |
| 5.01.01.01.01.01.01.00.00.        | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA   | 0,00           | 0,00                 | 7.717.703,30         | 7.717.703,30 C         | 7.717.703,30 C         |
| 5.01.01.01.01.01.03.00.00.        | DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO                                       | 0,00           | 0,00                 | 446.963,15           | 446.963,15 C           | 446.963,15 C           |
| <b>5.01.02.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>   ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4.912.414,44</b>  | <b>4.912.414,44 C</b>  | <b>4.912.414,44 C</b>  |
| <b>5.01.02.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>    TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.841.919,24</b>  | <b>1.841.919,24 C</b>  | <b>1.841.919,24 C</b>  |
| <b>5.01.02.01.01.00.00.00.00.</b> | <b>     LETRA FINANCEIRA - LF</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.841.919,24</b>  | <b>1.841.919,24 C</b>  | <b>1.841.919,24 C</b>  |
| 5.01.02.01.01.01.00.00.00.        | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA   | 0,00           | 0,00                 | 1.841.919,24         | 1.841.919,24 C         | 1.841.919,24 C         |
| <b>5.01.02.10.00.00.00.00.00.</b> | <b>    ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3.070.495,20</b>  | <b>3.070.495,20 C</b>  | <b>3.070.495,20 C</b>  |
| <b>5.01.02.10.01.00.00.00.00.</b> | <b>     LETRA FINANCEIRA - LF</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3.070.495,20</b>  | <b>3.070.495,20 C</b>  | <b>3.070.495,20 C</b>  |
| 5.01.02.10.01.01.00.00.00.        | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA   | 0,00           | 0,00                 | 3.070.495,20         | 3.070.495,20 C         | 3.070.495,20 C         |

## Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil             | Descrição                     | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Mov. Liq.      | Saldo Atual    |
|----------------------------|-------------------------------|----------------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 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    | 2.236.562,40 | 2.236.562,40 C | 2.236.562,40 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA           | 0,00           | 0,00    | 769.418,12   | 769.418,12 C   | 769.418,12 C   |
| 5.01.04.01.02.00.00.00.00. | NÃO EXCLUSIVOS                | 0,00           | 0,00    | 769.418,12   | 769.418,12 C   | 769.418,12 C   |
| 5.01.04.01.02.01.00.00.00. | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA      | 0,00           | 0,00    | 769.418,12   | 769.418,12 C   | 769.418,12 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. | JUROS/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. | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA      | 0,00           | 0,00    | 343.852,07   | 343.852,07 C   | 343.852,07 C   |
| 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    | 120.070,20   | 120.070,20 C   | 120.070,20 C   |
| 5.01.08.01.00.00.00.00.00. | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES    | 0,00           | 0,00    | 120.070,20   | 120.070,20 C   | 120.070,20 C   |
| 5.01.08.01.01.00.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS                   | 0,00           | 0,00    | 120.070,20   | 120.070,20 C   | 120.070,20 C   |

## Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil                    | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos          | Mov. Liq.             | Saldo Atual           |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>5.01.08.01.01.01.00.00.00.</b> | <b>          SIMPLES</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>120.070,20</b> | <b>120.070,20 C</b>   | <b>120.070,20 C</b>   |
| 5.01.08.01.01.01.01.00.00.        | JUROS  | 0,00           | 0,00                | 64.075,87         | 64.075,87 C           | 64.075,87 C           |
| 5.01.08.01.01.01.02.00.00.        | CORREÇÃO MONETÁRIA   | 0,00           | 0,00                | 50.981,97         | 50.981,97 C           | 50.981,97 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            |
| <b>5.02.00.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>    DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>2.193.907,55</b> | <b>42,80</b>      | <b>2.193.864,75 D</b> | <b>2.193.864,75 D</b> |
| <b>5.02.01.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>    TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>2.164.383,59</b> | <b>40,73</b>      | <b>2.164.342,86 D</b> | <b>2.164.342,86 D</b> |
| <b>5.02.01.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>      TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>2.132.841,97</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.132.841,97 D</b> | <b>2.132.841,97 D</b> |
| <b>5.02.01.01.01.00.00.00.00.</b> | <b>        TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.132.841,97</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.132.841,97 D</b> | <b>2.132.841,97 D</b> |
| <b>5.02.01.01.01.01.00.00.00.</b> | <b>          TESOURO IPCA / NTN-B</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>2.132.841,97</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.132.841,97 D</b> | <b>2.132.841,97 D</b> |
| 5.02.01.01.01.01.01.00.00.        | VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA                                   | 0,00           | 2.129.210,41        | 0,00              | 2.129.210,41 D        | 2.129.210,41 D        |
| 5.02.01.01.01.01.03.00.00.        | ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO                                   | 0,00           | 3.631,56            | 0,00              | 3.631,56 D            | 3.631,56 D            |
| <b>5.02.01.99.00.00.00.00.00.</b> | <b>      DESPESAS DIRETAS</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>31.541,62</b>    | <b>40,73</b>      | <b>31.500,89 D</b>    | <b>31.500,89 D</b>    |
| 5.02.01.99.01.00.00.00.00.        | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA                           | 0,00           | 31.541,62           | 40,73             | 31.500,89 D           | 31.500,89 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>5.795,32</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.795,32 D</b>     | <b>5.795,32 D</b>     |
| <b>5.02.04.99.00.00.00.00.00.</b> | <b>      DESPESAS DIRETAS</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>5.795,32</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.795,32 D</b>     | <b>5.795,32 D</b>     |
| 5.02.04.99.01.00.00.00.00.        | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA                           | 0,00           | 5.795,32            | 0,00              | 5.795,32 D            | 5.795,32 D            |

## Balancete Contábil

Jan/2025

| Conta Contábil             | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos | Mov. Liq.       | Saldo Atual     |
|----------------------------|--|----------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 5.02.07.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                             | 0,00           | 7.891,73      | 0,00     | 7.891,73 D      | 7.891,73 D      |
| 5.02.07.04.00.00.00.00.00. | ALUGUÉIS E RENDA                                     | 0,00           | 444,56        | 0,00     | 444,56 D        | 444,56 D        |
| 5.02.07.04.01.00.00.00.00. | USO PRÓPRIO  | 0,00           | 444,56        | 0,00     | 444,56 D        | 444,56 D        |
| 5.02.07.04.01.01.00.00.00. | DEPRECIAÇÃO  | 0,00           | 444,56        | 0,00     | 444,56 D        | 444,56 D        |
| 5.02.07.99.00.00.00.00.00. | DESPESAS DIRETAS                                     | 0,00           | 7.447,17      | 0,00     | 7.447,17 D      | 7.447,17 D      |
| 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      |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00. | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS       | 0,00           | 192.173,95    | 0,00     | 192.173,95 D    | 192.173,95 D    |
| 5.04.01.00.00.00.00.00.00. | TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO          | 0,00           | 192.173,95    | 0,00     | 192.173,95 D    | 192.173,95 D    |
| 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/EMPRÉSTIMOS                          | 0,00           | 1.084,07      | 0,00     | 1.084,07 D      | 1.084,07 D      |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                      | 0,00           | 41.545,19     | 0,00     | 41.545,19 D     | 41.545,19 D     |
| 5.07.01.00.00.00.00.00.00. | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00           | 41.545,19     | 0,00     | 41.545,19 D     | 41.545,19 D     |
| 5.07.01.01.00.00.00.00.00. | FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS                     | 0,00           | 41.545,19     | 0,00     | 41.545,19 D     | 41.545,19 D     |
| 5.07.01.01.01.00.00.00.00. | FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP               | 0,00           | 36.620,20     | 0,00     | 36.620,20 D     | 36.620,20 D     |
| 5.07.01.01.02.00.00.00.00. | FUNDO DE COBERTURA DE RISCO                          | 0,00           | 4.924,99      | 0,00     | 4.924,99 D      | 4.924,99 D      |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00. | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                  | 0,00           | 14.813.952,92 | 0,00     | 14.813.952,92 D | 14.813.952,92 D |
| 5.08.02.00.00.00.00.00.00. | DÉBITOS  | 0,00           | 14.813.952,92 | 0,00     | 14.813.952,92 D | 14.813.952,92 D |
| 5.08.02.01.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00           | 14.508.315,11 | 0,00     | 14.508.315,11 D | 14.508.315,11 D |
| 5.08.02.01.01.00.00.00.00. | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 0,00           | 14.508.315,11 | 0,00     | 14.508.315,11 D | 14.508.315,11 D |
| 5.08.02.02.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                | 0,00           | 305.637,81    | 0,00     | 305.637,81 D    | 305.637,81 D    |
| 5.08.02.02.01.00.00.00.00. | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 0,00           | 305.637,81    | 0,00     | 305.637,81 D    | 305.637,81 D    |

Total Geral: 1171