



Balancete Contábil

Referência: Abr/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	1.136.697.995,75 D	42.384.842,85	31.602.723,38	10.782.119,47 D	1.147.480.115,22 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	15.535.012,60	15.535.012,60	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	15.535.012,60	15.535.012,60	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.332.866,94	13.332.866,94	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.332.866,94	13.332.866,94	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	5.772.996,01	5.772.996,01	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	863.416,50	863.416,50	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.778.014,80	5.778.014,80	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	918.439,63	918.439,63	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.202.145,66	2.202.145,66	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.200.945,66	2.200.945,66	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	1.092.226,20	1.092.226,20	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	1.108.719,46	1.108.719,46	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.136.616.985,50 D	26.836.075,25	16.065.054,60	10.771.020,65 D	1.147.388.006,15 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.219.870,51 D	2.096.517,92	1.928.457,20	168.060,72 D	2.387.931,23 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.126.180,94 D	2.053.130,28	1.928.457,20	124.673,08 D	2.250.854,02 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.884.274,36	1.884.274,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	670.752,55	670.752,55	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	670.752,55	670.752,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	663.364,56	663.364,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.264,61	10.264,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	315.117,57	315.117,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	310.580,89	310.580,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	27.401,49	27.401,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.635,36	1.635,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.318,36	1.318,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	932,48	932,48	0,00	0,00
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	4.820,15	4.820,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.981,35	3.981,35	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	346,19	346,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	1.212.676,30	1.212.676,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	361.822,87	361.822,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	361.822,87	361.822,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	355.926,05	355.926,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.264,61	10.264,61	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	318.008,56	318.008,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	27.652,88	27.652,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	1.444,52	1.444,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.318,36	1.318,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.398,96	4.398,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.981,35	3.981,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	346,19	346,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	850.853,43	850.853,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	850.853,43	850.853,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	127.627,98	127.627,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	723.225,45	723.225,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	704,38	704,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	704,38	704,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	704,38	704,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	704,38	704,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	141,13	141,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	141,13	141,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	296.960,86 D	98.436,58	0,00	98.436,58 D	395.397,44 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	80.818,66 D	26.672,29	0,00	26.672,29 D	107.490,95 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	80.818,66 D	26.672,29	0,00	26.672,29 D	107.490,95 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	80.411,82 D	26.536,67	0,00	26.536,67 D	106.948,49 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	77.845,67 D	25.681,29	0,00	25.681,29 D	103.526,96 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2.566,15 D	855,38	0,00	855,38 D	3.421,53 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	50,59 D	16,86	0,00	16,86 D	67,45 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	47,71 D	15,90	0,00	15,90 D	63,61 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2,88 D	0,96	0,00	0,96 D	3,84 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	233,11 D	77,71	0,00	77,71 D	310,82 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	219,78 D	73,26	0,00	73,26 D	293,04 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	13,33 D	4,45	0,00	4,45 D	17,78 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	123,14 D	41,05	0,00	41,05 D	164,19 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	105,29 D	35,10	0,00	35,10 D	140,39 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	17,85 D	5,95	0,00	5,95 D	23,80 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	215.930,83 D	71.693,84	0,00	71.693,84 D	287.624,67 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	2.600,21 D	866,74	0,00	866,74 D	3.466,95 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.600,21 D	866,74	0,00	866,74 D	3.466,95 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	2.566,15 D	855,38	0,00	855,38 D	3.421,53 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2.566,15 D	855,38	0,00	855,38 D	3.421,53 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	2,88 D	0,96	0,00	0,96 D	3,84 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2,88 D	0,96	0,00	0,96 D	3,84 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	13,33 D	4,45	0,00	4,45 D	17,78 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	13,33 D	4,45	0,00	4,45 D	17,78 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	17,85 D	5,95	0,00	5,95 D	23,80 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	17,85 D	5,95	0,00	5,95 D	23,80 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	213.330,62 D	70.827,10	0,00	70.827,10 D	284.157,72 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	213.330,62 D	70.827,10	0,00	70.827,10 D	284.157,72 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	213.330,62 D	70.827,10	0,00	70.827,10 D	284.157,72 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	176,09 D	58,70	0,00	58,70 D	234,79 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	176,09 D	58,70	0,00	58,70 D	234,79 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	176,09 D	58,70	0,00	58,70 D	234,79 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	176,09 D	58,70	0,00	58,70 D	234,79 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	35,28 D	11,75	0,00	11,75 D	47,03 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35,28 D	11,75	0,00	11,75 D	47,03 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	29,39 D	9,79	0,00	9,79 D	39,18 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	29,39 D	9,79	0,00	9,79 D	39,18 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	5,89 D	1,96	0,00	1,96 D	7,85 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	5,89 D	1,96	0,00	1,96 D	7,85 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.829.220,08 D	70.419,34	44.182,84	26.236,50 D	1.855.456,58 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.829.220,08 D	70.419,34	44.182,84	26.236,50 D	1.855.456,58 D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	44.182,84	44.182,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	44.182,84	44.182,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	44.012,10	44.012,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	43.281,59	43.281,59	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	203,50	203,50	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	527,01	527,01	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	170,74	170,74	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	170,74	170,74	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.829.220,08 D	26.236,50	0,00	26.236,50 D	1.855.456,58 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	1.829.220,08 D	26.236,50	0,00	26.236,50 D	1.855.456,58 D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	0,00	43.387,64	0,00	43.387,64 D	43.387,64 D
1.02.01.02.01.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS	0,00	43.387,64	0,00	43.387,64 D	43.387,64 D
1.02.01.02.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	43.387,64	0,00	43.387,64 D	43.387,64 D
1.02.01.02.01.02.01.00.00.	PECÚLIOS	0,00	43.387,64	0,00	43.387,64 D	43.387,64 D
1.02.01.02.01.02.01.01.00.	MORTE	0,00	43.387,64	0,00	43.387,64 D	43.387,64 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	311,67 D	0,00	0,00	0,00	311,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.757,79 D	1.636.239,39	1.638.014,16	1.774,77 C	113.983,02 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	93.530,23 D	591.232,52	588.280,91	2.951,61 D	96.481,84 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	555.491,15	555.491,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	377.007,56	377.007,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	374.783,66	374.783,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.264,61	10.264,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	25.681,29	25.681,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	855,38	855,38	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	310.580,89	310.580,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	27.401,49	27.401,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	333,86	333,86	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.010,19	1.010,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	73,26	73,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	879,85	879,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	346,19	346,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	35,10	35,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	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	5,95	5,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	177.567,63	177.567,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	39.381,34	39.381,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	38.772,87	38.772,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.264,61	10.264,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	855,38	855,38	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	27.652,88	27.652,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	127,12	127,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	57,79	57,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	423,56	423,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	346,19	346,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	138.186,29	138.186,29	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	138.186,29	138.186,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	0,00	10.558,31	10.558,31	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	127.627,98	127.627,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	880,64	880,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	880,64	880,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	0,00	58,70	58,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	821,94	821,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	35,32	35,32	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	0,00	9,79	9,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	9,79	9,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	25,53	25,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13º SALÁRIO	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	56.219,09 D	35.741,37	32.789,76	2.951,61 D	59.170,70 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.348,33 D	32.789,76	32.789,76	0,00	36.348,33 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	36.348,33 D	32.789,76	32.789,76	0,00	36.348,33 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	36.348,33 D	32.789,76	32.789,76	0,00	36.348,33 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	19.870,76 D	2.951,61	0,00	2.951,61 D	22.822,37 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	19.870,76 D	2.951,61	0,00	2.951,61 D	22.822,37 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	19.870,76 D	2.951,61	0,00	2.951,61 D	22.822,37 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	19.333,91 D	10.526,93	15.253,31	4.726,38 C	14.607,53 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	12.121,98 D	10.180,43	14.105,48	3.925,05 C	8.196,93 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	1.965,73 D	10.180,43	3.949,23	6.231,20 D	8.196,93 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.156,25 D	0,00	10.156,25	10.156,25 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	7.211,93 D	346,50	1.147,83	801,33 C	6.410,60 D
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	7.211,93 D	0,00	801,33	801,33 C	6.410,60 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	835.215,40	835.215,40	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	835.215,40	835.215,40	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	767.947,00	767.947,00	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	67.268,40	67.268,40	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	199.264,54	199.264,54	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	194.373,89	194.373,89	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	194.373,89	194.373,89	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	4.890,65	4.890,65	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	4.719,65	4.719,65	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. CD	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.134.281.357,20 D	23.103.317,94	12.498.583,24	10.604.734,70 D	1.144.886.091,90 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	726.126.577,97 D	7.082.334,22	1.755,32	7.080.578,90 D	733.207.156,87 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	726.126.577,97 D	7.082.334,22	1.755,32	7.080.578,90 D	733.207.156,87 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	726.126.577,97 D	7.082.334,22	1.755,32	7.080.578,90 D	733.207.156,87 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN -B	726.126.577,97 D	7.082.334,22	1.755,32	7.080.578,90 D	733.207.156,87 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	445.374.350,84 D	0,00	0,00	0,00	445.374.350,84 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	249.519.715,83 D	6.804.237,56	0,00	6.804.237,56 D	256.323.953,39 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	31.232.511,30 D	278.096,66	1.755,32	276.341,34 D	31.508.852,64 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	227.572.885,44 D	4.032.974,54	0,00	4.032.974,54 D	231.605.859,98 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	75.624.915,34 D	2.508.343,84	0,00	2.508.343,84 D	78.133.259,18 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	75.624.915,34 D	2.508.343,84	0,00	2.508.343,84 D	78.133.259,18 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	25.624.915,34 D	2.508.343,84	0,00	2.508.343,84 D	28.133.259,18 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	151.947.970,10 D	1.524.630,70	0,00	1.524.630,70 D	153.472.600,80 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	151.947.970,10 D	1.524.630,70	0,00	1.524.630,70 D	153.472.600,80 D
1.02.03.02.10.01.01.00.00.	PRINCIPAL	98.420.331,75 D	0,00	0,00	0,00	98.420.331,75 D
1.02.03.02.10.01.02.00.00.	ACRÉSCIMO	53.527.638,35 D	1.524.630,70	0,00	1.524.630,70 D	55.052.269,05 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	11.094.591,60 D	1.454.143,76	344.746,88	1.109.396,88 D	12.203.988,48 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	11.094.591,60 D	1.454.143,76	344.746,88	1.109.396,88 D	12.203.988,48 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	11.094.591,60 D	1.454.143,76	344.746,88	1.109.396,88 D	12.203.988,48 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	8.206.732,16 D	1.109.396,88	0,00	1.109.396,88 D	9.316.129,04 D
1.02.03.03.08.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	344.746,88	344.746,88	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	119.196.680,88 D	9.918.422,50	11.654.720,26	1.736.297,76 C	117.460.383,12 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	74.330.110,64 D	2.755.372,83	1.121.428,12	1.633.944,71 D	75.964.055,35 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	74.330.110,64 D	2.755.372,83	1.121.428,12	1.633.944,71 D	75.964.055,35 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	63.849.411,79 D	1.394.870,98	378.647,59	1.016.223,39 D	64.865.635,18 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	10.480.698,85 D	799.787,79	182.066,47	617.721,32 D	11.098.420,17 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	560.714,06	560.714,06	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	22.591.976,16 D	1.147.991,04	0,00	1.147.991,04 D	23.739.967,20 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	22.591.976,16 D	1.147.991,04	0,00	1.147.991,04 D	23.739.967,20 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	4.973.951,95 D	1.147.991,04	0,00	1.147.991,04 D	6.121.942,99 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	22.274.594,08 D	6.015.058,63	10.533.292,14	4.518.233,51 C	17.756.360,57 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	22.274.594,08 D	6.015.058,63	10.533.292,14	4.518.233,51 C	17.756.360,57 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	21.332.526,83 D	506.349,94	5.033.699,59	4.527.349,65 C	16.805.177,18 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	942.067,25 D	242.062,62	232.946,48	9.116,14 D	951.183,39 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.266.646,07	5.266.646,07	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.454.001,51 D	164.562,40	167.259,90	2.697,50 C	39.451.304,01 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	39.454.001,51 D	164.562,40	167.259,90	2.697,50 C	39.451.304,01 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
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	536.876,43 D	0,00	0,00	0,00	536.876,43 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.298.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.298.700,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	650.603,89 D	0,00	0,00	0,00	650.603,89 D

Balancete Contábil					Abr/2025	
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.950.300,00 D	112.264,01	112.264,01	0,00	27.950.300,00 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	TERRENOS	11.987.800,00 D	0,00	0,00	0,00	11.987.800,00 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	6.602.511,69 D	0,00	0,00	0,00	6.602.511,69 D
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	15.962.500,00 D	0,00	0,00	0,00	15.962.500,00 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	4.477.691,67 D	0,00	0,00	0,00	4.477.691,67 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	112.264,01	112.264,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	112.264,01	112.264,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.974,23	2.974,23	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.923,57	10.923,57	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	21.630,83	21.630,83	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. ITABAIANA	0,00	18.926,97	18.926,97	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. JAPARATUBA	0,00	2.271,24	2.271,24	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. L. GARC LJ. 01/02	0,00	8.003,41	8.003,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. LAGARTO	0,00	17.304,67	17.304,67	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. P. VERDE	0,00	2.109,01	2.109,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SIQ. CAMPOS	0,00	12.437,73	12.437,73	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. STO. ANTONIO	0,00	15.682,35	15.682,35	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	9.320.301,51 D	38.117,35	40.814,85	2.697,50 C	9.317.604,01 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	TERRENOS	3.057.250,00 D	0,00	0,00	0,00	3.057.250,00 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	661.044,98 D	0,00	0,00	0,00	661.044,98 D
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	6.234.200,00 D	0,00	0,00	0,00	6.234.200,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.565.496,95 D	0,00	0,00	0,00	2.565.496,95 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	INSTALAÇÕES	8.575,06 D	0,00	444,56	444,56 C	8.130,50 D
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIAÇÃO	40.002,94 C	0,00	444,56	444,56 C	40.447,50 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	20.276,45 D	38.117,35	40.370,29	2.252,94 C	18.023,51 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	38.117,35	38.117,35	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	11.028,86	11.028,86	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
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	ADIANTAMENTOS	20.276,45 D	0,00	2.252,94	2.252,94 C	18.023,51 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	20.276,45 D	0,00	2.252,94	2.252,94 C	18.023,51 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.836.619,80 D	425.180,52	304.400,88	120.779,64 D	10.957.399,44 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.836.619,80 D	425.180,52	304.400,88	120.779,64 D	10.957.399,44 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	10.836.619,80 D	425.180,52	304.400,88	120.779,64 D	10.957.399,44 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	10.836.619,80 D	425.180,52	304.400,88	120.779,64 D	10.957.399,44 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	10.836.619,80 D	425.180,52	304.400,88	120.779,64 D	10.957.399,44 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	81.010,25 D	13.755,00	2.656,18	11.098,82 D	92.109,07 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	81.010,25 D	13.755,00	2.656,18	11.098,82 D	92.109,07 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	81.010,25 D	13.755,00	2.656,18	11.098,82 D	92.109,07 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	81.010,25 D	13.755,00	2.656,18	11.098,82 D	92.109,07 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.982,44 D	0,00	102,18	102,18 C	2.880,26 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	131.046,18 C	0,00	102,18	102,18 C	131.148,36 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.762,27 D	0,00	68,13	68,13 C	21.694,14 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	55.091,87 D	0,00	0,00	0,00	55.091,87 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.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.446,60 C	0,00	68,13	68,13 C	33.514,73 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	41.113,38 D	13.755,00	2.053,93	11.701,07 D	52.814,45 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	272.817,85 D	13.755,00	0,00	13.755,00 D	286.572,85 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	231.704,47 C	0,00	2.053,93	2.053,93 C	233.758,40 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	15.152,16 D	0,00	431,94	431,94 C	14.720,22 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	82.813,35 D	0,00	0,00	0,00	82.813,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	67.661,19 C	0,00	431,94	431,94 C	68.093,13 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.136.697.995,75 C	10.808.519,26	21.590.638,73	10.782.119,47 C	1.147.480.115,22 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.059.048,02 C	9.833.697,65	10.364.091,97	530.394,32 C	8.589.442,34 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.580.538,65 C	7.001.298,05	7.502.281,92	500.983,87 C	8.081.522,52 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.980.616,90 C	5.867.630,64	6.369.876,25	502.245,61 C	7.482.862,51 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.725.147,02	5.725.147,02	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.254.968,47	5.254.968,47	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.837.798,46	4.837.798,46	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	10.665,23	10.665,23	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	146.818,70	146.818,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	146.818,70	146.818,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	323.359,85	323.359,85	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	323.359,85	323.359,85	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	50.897,08	50.897,08	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	0,00	50.897,08	50.897,08	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	50.897,08	50.897,08	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.549.303,22 C	91.586,54	118.139,11	26.552,57 C	5.575.855,79 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.549.303,22 C	22.134,34	48.686,91	26.552,57 C	5.575.855,79 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.050,65	22.050,65	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.050,65	22.050,65	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.549.303,22 C	83,69	26.636,26	26.552,57 C	5.575.855,79 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.549.303,22 C	83,69	26.636,26	26.552,57 C	5.575.855,79 C
2.01.01.01.03.02.00.00.00.	PORTABILIDADE	0,00	69.452,20	69.452,20	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	69.452,20	69.452,20	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	0,00	69.452,20	69.452,20	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.01.	BANESE	0,00	69.452,20	69.452,20	0,00	0,00
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	1.431.313,68 C	0,00	475.693,04	475.693,04 C	1.907.006,72 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.431.313,68 C	0,00	475.693,04	475.693,04 C	1.907.006,72 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.317.432,50 C	0,00	436.964,65	436.964,65 C	1.754.397,15 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.215.806,33 C	0,00	403.089,26	403.089,26 C	1.618.895,59 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.00.	IDADE	7.818,87 C	0,00	2.606,29	2.606,29 C	10.425,16 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	93.807,30 C	0,00	31.269,10	31.269,10 C	125.076,40 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	37.518,44 C	0,00	12.160,43	12.160,43 C	49.678,87 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	37.518,44 C	0,00	12.160,43	12.160,43 C	49.678,87 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.00.	PENSÕES	76.362,74 C	0,00	26.567,96	26.567,96 C	102.930,70 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.00.	PENSÕES	76.362,74 C	0,00	26.567,96	26.567,96 C	102.930,70 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	510.793,39 C	535.397,88	532.710,20	2.687,68 D	508.105,71 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	505.443,59 C	530.191,41	529.415,16	776,25 D	504.667,34 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.00.	IRRF	505.443,59 C	505.443,59	504.667,34	776,25 D	504.667,34 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.070,05	10.070,05	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	320,19	320,19	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.651,09	7.651,09	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	5.976,00	5.976,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.07.00.00.00.00.	RETENÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	730,49	730,49	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	5.206,47 C	5.206,47	3.295,04	1.911,43 D	3.295,04 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.00.	IRRF	5.206,47 C	5.206,47	3.295,04	1.911,43 D	3.295,04 C
2.01.01.02.09.00.00.00.00.00.	AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.00.	ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.02.10.00.00.00.00.00.	IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.00.00.00.00.	IRRF S/ SERV. ATUARIAL	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	555.491,15	555.491,15	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	555.491,15	555.491,15	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	377.007,56	377.007,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.264,61	10.264,61	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	310.580,89	310.580,89	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	27.862,32	27.862,32	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	26.672,29	26.672,29	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	177.567,63	177.567,63	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	39.381,34	39.381,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.264,61	10.264,61	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	28.113,71	28.113,71	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	866,74	866,74	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	138.186,29	138.186,29	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	127.627,98	127.627,98	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	10.558,31	10.558,31	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	763,08	763,08	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	704,38	704,38	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	58,70	58,70	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	152,88	152,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	152,88	152,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	25,53	25,53	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	0,00	127,35	127,35	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	9,79	9,79	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	88.463,78 C	42.778,38	44.204,32	1.425,94 C	89.889,72 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	88.463,78 C	42.778,38	44.204,32	1.425,94 C	89.889,72 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	83.475,85 C	42.778,38	44.204,32	1.425,94 C	84.901,79 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	83.475,85 C	42.778,38	44.204,32	1.425,94 C	84.901,79 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	81.940,48 C	41.988,85	43.452,33	1.463,48 C	83.403,96 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	407,00 C	203,50	203,50	0,00	407,00 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	42,62 C	64,10	21,48	42,62 D	0,00
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.085,75 C	521,93	527,01	5,08 C	1.090,83 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	3.474,69 C	0,00	0,00	0,00	3.474,69 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	3.474,69 C	0,00	0,00	0,00	3.474,69 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	440.677,15 C	385.759,29	410.046,75	24.287,46 C	464.964,61 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	358.793,52 C	277.964,89	298.691,92	20.727,03 C	379.520,55 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	280.027,66 C	177.289,66	196.575,06	19.285,40 C	299.313,06 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	17.796,83 C	25.334,88	28.941,63	3.606,75 C	21.403,58 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	13.865,56 C	17.472,32	21.079,08	3.606,76 C	17.472,32 C
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	13.865,56 C	17.472,32	21.079,08	3.606,76 C	17.472,32 C
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	3.931,27 C	7.862,56	7.862,55	0,01 D	3.931,26 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	3.931,27 C	7.862,56	7.862,55	0,01 D	3.931,26 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	3.931,27 C	7.862,56	7.862,55	0,01 D	3.931,26 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	90.641,89 C	50.980,50	66.725,74	15.745,24 C	106.387,13 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	74.180,34 C	41.101,37	49.639,76	8.538,39 C	82.718,73 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	41.101,37	41.101,37	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	10.976,82 C	0,00	3.659,31	3.659,31 C	14.636,13 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	63.203,52 C	0,00	4.879,08	4.879,08 C	68.082,60 C
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	16.461,55 C	9.879,13	17.085,98	7.206,85 C	23.668,40 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.879,13 C	9.879,13	14.891,60	5.012,47 C	14.891,60 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.879,13 C	9.879,13	14.891,60	5.012,47 C	14.891,60 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	3.761,37 C	0,00	1.253,93	1.253,93 C	5.015,30 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	3.761,37 C	0,00	1.253,93	1.253,93 C	5.015,30 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	2.821,05 C	0,00	940,45	940,45 C	3.761,50 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	2.821,05 C	0,00	940,45	940,45 C	3.761,50 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	170.843,93 C	97.016,99	96.879,93	137,06 D	170.706,87 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	108.965,42 C	58.021,28	66.418,47	8.397,19 C	117.362,61 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	55.885,36	55.885,36	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	14.068,04 C	0,00	4.514,19	4.514,19 C	18.582,23 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	94.897,38 C	2.135,92	6.018,92	3.883,00 C	98.780,38 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	61.878,51 C	38.995,71	30.461,46	8.534,25 D	53.344,26 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	27.158,20 C	38.995,71	26.899,90	12.095,81 D	15.062,39 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	20.941,54 C	20.941,54	13.940,13	7.001,41 D	13.940,13 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	6.216,66 C	9.433,74	4.339,34	5.094,40 D	1.122,26 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.398,96	4.398,96	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
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	29.682,85 C	0,00	2.028,38	2.028,38 C	31.711,23 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	22.054,61 C	0,00	1.546,86	1.546,86 C	23.601,47 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	7.628,24 C	0,00	481,52	481,52 C	8.109,76 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	5.037,46 C	0,00	1.533,18	1.533,18 C	6.570,64 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	3.615,49 C	0,00	1.160,15	1.160,15 C	4.775,64 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	1.386,27 C	0,00	361,13	361,13 C	1.747,40 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	35,70 C	0,00	11,90	11,90 C	47,60 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	745,01 C	3.957,29	4.027,76	70,47 C	815,48 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	522,53 C	3.752,65	3.853,12	100,47 C	623,00 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	638,25	638,25	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	129,17 C	0,00	43,06	43,06 C	172,23 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	393,36 C	0,00	57,41	57,41 C	450,77 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	3.114,40	3.114,40	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	222,48 C	204,64	174,64	30,00 D	192,48 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	86,80 C	197,51	143,13	54,38 D	32,42 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	82,32 C	183,25	132,79	50,46 D	31,86 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	4,48 C	14,26	10,34	3,92 D	0,56 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	99,89 C	0,00	15,90	15,90 C	115,79 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	92,69 C	0,00	14,75	14,75 C	107,44 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	7,20 C	0,00	1,15	1,15 C	8,35 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	35,79 C	7,13	15,61	8,48 C	44,27 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	33,20 C	0,00	11,07	11,07 C	44,27 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	2,59 C	7,13	4,54	2,59 D	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.347,56 C	79.654,86	80.925,31	1.270,45 C	65.618,01 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.141,35 C	12.997,61	13.687,61	690,00 C	9.831,35 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.141,35 C	12.997,61	13.687,61	690,00 C	9.831,35 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.227,15	1.227,15	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	1.227,15	1.227,15	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.634,75	3.485,20	850,45 C	850,45 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CASSE-CAIXA ASSIST.EMPREGADOS DO BANESE	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	850,45	850,45 C	850,45 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	HOSPITAL DE HOLHOS ROLLEMBERG GOIS	0,00	1.329,75	1.329,75	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.519,54 C	20.519,54	20.519,54	0,00	20.519,54 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	11.607,03 C	11.607,03	11.607,03	0,00	11.607,03 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	85,20 C	85,20	85,20	0,00	85,20 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

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.660,75 C	8.587,25	8.587,25	0,00	8.660,75 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	4.900,00 C	4.826,50	4.826,50	0,00	4.900,00 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.760,75 C	3.760,75	3.760,75	0,00	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
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	11.513,58 C	18.576,22	18.306,22	270,00 D	11.243,58 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.735,77 C	7.735,77	7.735,77	0,00	7.735,77 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	7.514,77 C	7.514,77	7.514,77	0,00	7.514,77 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
2.01.02.01.02.11.06.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	2.861,50	2.861,50	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	3.777,81 C	7.878,95	7.608,95	270,00 D	3.507,81 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	1.344,24	1.344,24	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	3.448,74 C	6.205,64	5.935,64	270,00 D	3.178,74 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
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	FORNECEDORES	3.911,15 C	20.744,37	20.915,55	171,18 C	4.082,33 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	MATERIAL	0,00	2.867,98	2.867,98	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	2.867,98	2.867,98	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	657,98	657,98	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	13.755,00	13.755,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	BENS DO IMOBILIZADO	0,00	13.755,00	13.755,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	13.755,00	13.755,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	3.911,15 C	4.121,39	4.292,57	171,18 C	4.082,33 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.429,25 C	3.429,25	3.600,43	171,18 C	3.600,43 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	481,90 C	692,14	692,14	0,00	481,90 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.507,15 C	276,00	276,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	10.507,15 C	0,00	0,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	10.507,15 C	0,00	0,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	33.689,90 C	43.235,87	45.157,09	1.921,22 C	35.611,12 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE CONSELHEIROS	282,64 C	0,00	0,00	0,00	282,64 C
2.01.02.02.01.02.00.00.00.	INSS	282,64 C	0,00	0,00	0,00	282,64 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	11.479,32 C	11.479,32	17.605,67	6.126,35 C	17.605,67 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.684,70 C	9.684,70	15.811,05	6.126,35 C	15.811,05 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.794,62 C	1.794,62	1.794,62	0,00	1.794,62 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	14.653,56 C	24.482,15	23.229,46	1.252,69 D	13.400,87 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	6.171,67 C	6.171,67	5.403,17	768,50 D	5.403,17 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	8.481,89 C	8.481,85	7.997,66	484,19 D	7.997,70 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.347,16	5.347,16	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	190,00	190,00	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

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.274,38 C	7.274,40	4.321,96	2.952,44 D	4.321,94 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	7.274,38 C	7.274,40	4.321,96	2.952,44 D	4.321,94 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	1.327,51 C	1.327,51	652,92	674,59 D	652,92 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.469,32 C	1.469,32	1.469,32	0,00	1.469,32 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	4.477,55 C	4.477,57	2.199,72	2.277,85 D	2.199,70 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	48.193,73 C	48.284,48	49.923,69	1.639,21 C	49.832,94 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	48.193,73 C	48.284,48	49.923,69	1.639,21 C	49.832,94 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	41.456,98 C	41.456,98	42.867,04	1.410,06 C	42.867,04 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	6.736,75 C	6.736,75	6.965,90	229,15 C	6.965,90 C
2.01.02.04.01.07.00.00.00.	TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO	0,00	90,75	90,75	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16.274,05	16.274,05	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	2.093,01	2.093,01	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.504,93	1.504,93	0,00	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	588,08	588,08	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	37.832,22 C	2.446.640,31	2.451.763,30	5.122,99 C	42.955,21 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	18.659,69 C	18.672,68	19.716,74	1.044,06 C	19.703,75 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.659,69 C	18.672,68	19.716,74	1.044,06 C	19.703,75 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.659,69 C	18.672,68	19.716,74	1.044,06 C	19.703,75 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	18.659,69 C	18.672,68	19.716,74	1.044,06 C	19.703,75 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.266,55 C	11.266,55	11.733,14	466,59 C	11.733,14 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.266,55 C	11.266,55	11.733,14	466,59 C	11.733,14 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	11.266,55 C	11.266,55	11.733,14	466,59 C	11.733,14 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.266,55 C	11.266,55	11.733,14	466,59 C	11.733,14 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	335,13 C	338,37	381,85	43,48 C	378,61 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	335,13 C	338,37	381,85	43,48 C	378,61 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	335,13 C	338,37	381,85	43,48 C	378,61 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.115,94 C	1.905.336,86	1.905.434,05	97,19 C	4.213,13 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.412,09 C	1.397.283,07	1.397.415,40	132,33 C	2.544,42 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.412,09 C	1.397.283,07	1.397.415,40	132,33 C	2.544,42 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.394.870,98	1.394.870,98	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.412,09 C	2.412,09	2.544,42	132,33 C	2.544,42 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.118,47 C	1.118,47	1.202,66	84,19 C	1.202,66 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.118,47 C	1.118,47	1.202,66	84,19 C	1.202,66 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.118,47 C	1.118,47	1.202,66	84,19 C	1.202,66 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	585,38 C	506.935,32	506.815,99	119,33 D	466,05 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	585,38 C	506.935,32	506.815,99	119,33 D	466,05 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	506.349,94	506.349,94	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	585,38 C	585,38	466,05	119,33 D	466,05 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	820,83 C	5.020,83	5.682,33	661,50 C	1.482,33 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	820,83 C	5.020,83	5.682,33	661,50 C	1.482,33 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	820,83 C	5.020,83	5.682,33	661,50 C	1.482,33 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	820,83 C	820,83	1.482,33	661,50 C	1.482,33 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	300.131,97	300.131,97	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	300.131,97	300.131,97	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	300.131,97	300.131,97	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	300.131,97	300.131,97	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	300.131,97	300.131,97	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	199.264,54	199.264,54	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	194.373,89	194.373,89	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	194.373,89	194.373,89	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	194.373,89	194.373,89	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	4.890,65	4.890,65	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.890,65	4.890,65	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	4.890,65	4.890,65	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.634,08 C	6.608,51	9.418,68	2.810,17 C	5.444,25 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	2.634,08 C	6.608,51	9.418,68	2.810,17 C	5.444,25 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	2.634,08 C	6.608,51	9.418,68	2.810,17 C	5.444,25 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.211.442,01 C	10.116,94	84.184,85	74.067,91 C	5.285.509,92 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.211.442,01 C	20,01	74.087,92	74.067,91 C	5.285.509,92 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	5.211.442,01 C	20,01	74.087,92	74.067,91 C	5.285.509,92 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	5.211.442,01 C	20,01	74.087,92	74.067,91 C	5.285.509,92 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	5.211.442,01 C	20,01	74.087,92	74.067,91 C	5.285.509,92 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	5.211.442,01 C	20,01	74.087,92	74.067,91 C	5.285.509,92 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	5.211.442,01 C	20,01	74.087,92	74.067,91 C	5.285.509,92 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.215.183,88 C	0,00	16.734,41	16.734,41 C	1.231.918,29 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	70.244,81 C	20,01	1.042,70	1.022,69 C	71.267,50 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	3.661.351,16 C	0,00	52.514,76	52.514,76 C	3.713.865,92 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	264.662,16 C	0,00	3.796,05	3.796,05 C	268.458,21 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	10.096,93	10.096,93	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.03.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	0,00	10.096,93	10.096,93	0,00	0,00
2.02.03.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	10.096,93	10.096,93	0,00	0,00
2.02.03.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS S/ PRECATÓRIOS	0,00	10.096,93	10.096,93	0,00	0,00
2.02.03.01.01.01.01.00.00.	OFND	0,00	10.096,93	10.096,93	0,00	0,00
2.02.03.01.01.01.01.01.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	0,00	10.096,93	10.096,93	0,00	0,00
2.02.03.01.01.01.01.01.01.01.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	0,00	10.096,93	10.096,93	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.123.427.505,72 C	964.704,67	11.142.361,91	10.177.657,24 C	1.133.605.162,96 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.088.917.658,21 C	129.489,27	9.567.251,57	9.437.762,30 C	1.098.355.420,51 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.189.853.500,88 C	129.489,27	5.170.463,24	5.040.973,97 C	1.194.894.474,85 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	972.050.339,70 C	16.103,15	2.420.495,67	2.404.392,52 C	974.454.732,22 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.209.603,48 C	16.103,15	16.351,13	247,98 C	1.209.851,46 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.209.603,48 C	16.103,15	16.351,13	247,98 C	1.209.851,46 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	291.776,97 C	5.437,92	3.922,89	1.515,03 D	290.261,94 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	917.826,51 C	10.665,23	12.428,24	1.763,01 C	919.589,52 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	970.840.736,22 C	0,00	2.404.144,54	2.404.144,54 C	973.244.880,76 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	872.293.062,96 C	0,00	2.160.105,70	2.160.105,70 C	874.453.168,66 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	98.547.673,26 C	0,00	244.038,84	244.038,84 C	98.791.712,10 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	217.803.161,18 C	113.386,12	2.749.967,57	2.636.581,45 C	220.439.742,63 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	40.979.320,33 C	113.386,12	1.203.595,24	1.090.209,12 C	42.069.529,45 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	20.130.931,65 C	56.693,07	595.437,50	538.744,43 C	20.669.676,08 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	20.130.931,65 C	56.693,07	595.437,50	538.744,43 C	20.669.676,08 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	20.511.533,55 C	56.693,05	603.542,78	546.849,73 C	21.058.383,28 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	20.511.533,55 C	56.693,05	603.542,78	546.849,73 C	21.058.383,28 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	336.855,13 C	0,00	4.614,96	4.614,96 C	341.470,09 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	336.855,13 C	0,00	4.614,96	4.614,96 C	341.470,09 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	170.821.418,71 C	0,00	1.493.879,52	1.493.879,52 C	172.315.298,23 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	170.821.418,71 C	0,00	1.493.879,52	1.493.879,52 C	172.315.298,23 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.002.422,14 C	0,00	52.492,81	52.492,81 C	6.054.914,95 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.002.422,14 C	0,00	52.492,81	52.492,81 C	6.054.914,95 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	100.935.842,67 D	0,00	4.396.788,33	4.396.788,33 C	96.539.054,34 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	100.935.842,67 D	0,00	4.396.788,33	4.396.788,33 C	96.539.054,34 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	100.935.842,67 D	0,00	4.396.788,33	4.396.788,33 C	96.539.054,34 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	101.167.379,55 D	0,00	0,00	0,00	101.167.379,55 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	231.536,88 C	0,00	4.396.788,33	4.396.788,33 C	4.628.325,21 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	34.509.847,51 C	835.215,40	1.575.110,34	739.894,94 C	35.249.742,45 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.257.483,10 C	0,00	39.495,94	39.495,94 C	1.296.979,04 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.257.483,10 C	0,00	39.495,94	39.495,94 C	1.296.979,04 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.257.483,10 C	0,00	39.495,94	39.495,94 C	1.296.979,04 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.257.483,10 C	0,00	39.495,94	39.495,94 C	1.296.979,04 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.257.483,10 C	0,00	39.495,94	39.495,94 C	1.296.979,04 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.342.614,59 C	835.215,40	1.483.637,02	648.421,62 C	30.991.036,21 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.342.614,59 C	0,00	648.421,62	648.421,62 C	30.991.036,21 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	27.367.615,15 C	0,00	592.587,06	592.587,06 C	27.960.202,21 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	2.974.999,44 C	0,00	55.834,56	55.834,56 C	3.030.834,00 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	835.215,40	835.215,40	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	835.215,40	835.215,40	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.909.749,82 C	0,00	51.977,38	51.977,38 C	2.961.727,20 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.909.749,82 C	0,00	51.977,38	51.977,38 C	2.961.727,20 C

Balancete Contábil						Abr/2025	
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual	
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.828.853,01 C	0,00	36.738,32	36.738,32 C	2.865.591,33 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	110.353,84 C	0,00	15.239,06	15.239,06 C	125.592,90 C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.650.301,98	16.650.301,98	0,00	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	6.830.255,37 C	0,00	2.057.860,24	2.057.860,24 C	8.888.115,61 C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	6.791.566,24 C	0,00	2.053.130,28	2.053.130,28 C	8.844.696,52 C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.317.517,74 C	0,00	670.752,55	670.752,55 C	2.988.270,29 C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.317.517,74 C	0,00	670.752,55	670.752,55 C	2.988.270,29 C	
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.294.273,19 C	0,00	663.364,56	663.364,56 C	2.957.637,75 C	
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	30.925,18 C	0,00	10.264,61	10.264,61 C	41.189,79 C	
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	931.617,85 C	0,00	315.117,57	315.117,57 C	1.246.735,42 C	
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	25.401,68 C	0,00	0,00	0,00	25.401,68 C	
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	292.119,31 C	0,00	0,00	0,00	292.119,31 C	
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	934.687,29 C	0,00	310.580,89	310.580,89 C	1.245.268,18 C	
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	79.521,88 C	0,00	27.401,49	27.401,49 C	106.923,37 C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	5.054,45 C	0,00	1.635,36	1.635,36 C	6.689,81 C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	4.091,58 C	0,00	1.318,36	1.318,36 C	5.409,94 C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	572,52 C	0,00	190,84	190,84 C	763,36 C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	34,56 C	0,00	11,52	11,52 C	46,08 C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	355,79 C	0,00	114,64	114,64 C	470,43 C	
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	3.951,66 C	0,00	932,48	932,48 C	4.884,14 C	
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C	
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C	
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C	

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	160,02 C	0,00	53,34	53,34 C	213,36 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	2.637,42 C	0,00	879,14	879,14 C	3.516,56 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	14.238,44 C	0,00	4.820,15	4.820,15 C	19.058,59 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	11.739,82 C	0,00	3.981,35	3.981,35 C	15.721,17 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.263,57 C	0,00	421,19	421,19 C	1.684,76 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.020,79 C	0,00	346,19	346,19 C	1.366,98 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	214,26 C	0,00	71,42	71,42 C	285,68 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	3.959.475,30 C	0,00	1.212.676,30	1.212.676,30 C	5.172.151,60 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	1.399.292,82 C	0,00	361.822,87	361.822,87 C	1.761.115,69 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.399.292,82 C	0,00	361.822,87	361.822,87 C	1.761.115,69 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	1.394.292,82 C	0,00	361.822,87	361.822,87 C	1.756.115,69 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.375.521,78 C	0,00	355.926,05	355.926,05 C	1.731.447,83 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	30.925,18 C	0,00	10.264,61	10.264,61 C	41.189,79 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	943.521,65 C	0,00	318.008,56	318.008,56 C	1.261.530,21 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	25.661,95 C	0,00	0,00	0,00	25.661,95 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	295.112,36 C	0,00	0,00	0,00	295.112,36 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	80.300,64 C	0,00	27.652,88	27.652,88 C	107.953,52 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	4.481,93 C	0,00	1.444,52	1.444,52 C	5.926,45 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	4.091,58 C	0,00	1.318,36	1.318,36 C	5.409,94 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	34,56 C	0,00	11,52	11,52 C	46,08 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	355,79 C	0,00	114,64	114,64 C	470,43 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.314,24 C	0,00	53,34	53,34 C	1.367,58 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13º SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	160,02 C	0,00	53,34	53,34 C	213,36 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	12.974,87 C	0,00	4.398,96	4.398,96 C	17.373,83 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	11.739,82 C	0,00	3.981,35	3.981,35 C	15.721,17 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.020,79 C	0,00	346,19	346,19 C	1.366,98 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	214,26 C	0,00	71,42	71,42 C	285,68 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.	VOLUNTÁRIA	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.	JOIA	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.01.	BANESE	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	2.560.182,48 C	0,00	850.853,43	850.853,43 C	3.411.035,91 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.560.182,48 C	0,00	850.853,43	850.853,43 C	3.411.035,91 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	384.027,24 C	0,00	127.627,98	127.627,98 C	511.655,22 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	2.176.155,24 C	0,00	723.225,45	723.225,45 C	2.899.380,69 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	2.119,38 C	0,00	704,38	704,38 C	2.823,76 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.119,38 C	0,00	704,38	704,38 C	2.823,76 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	2.119,38 C	0,00	704,38	704,38 C	2.823,76 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	2.119,38 C	0,00	704,38	704,38 C	2.823,76 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.119,38 C	0,00	704,38	704,38 C	2.823,76 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	423,39 C	0,00	141,13	141,13 C	564,52 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	423,39 C	0,00	141,13	141,13 C	564,52 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	352,68 C	0,00	117,56	117,56 C	470,24 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	352,68 C	0,00	117,56	117,56 C	470,24 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	70,71 C	0,00	23,57	23,57 C	94,28 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	70,71 C	0,00	23,57	23,57 C	94,28 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	127.998,78 C	0,00	44.182,84	44.182,84 C	172.181,62 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	127.998,78 C	0,00	44.182,84	44.182,84 C	172.181,62 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	127.486,56 C	0,00	44.012,10	44.012,10 C	171.498,66 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	125.222,37 C	0,00	43.281,59	43.281,59 C	168.503,96 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	610,50 C	0,00	203,50	203,50 C	814,00 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	118,40 C	0,00	0,00	0,00	118,40 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	1.535,29 C	0,00	527,01	527,01 C	2.062,30 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVOS EM SUSPENSÃO	512,22 C	0,00	170,74	170,74 C	682,96 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	512,22 C	0,00	170,74	170,74 C	682,96 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	296.960,86 C	0,00	98.436,58	98.436,58 C	395.397,44 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	296.960,86 C	0,00	98.436,58	98.436,58 C	395.397,44 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	80.818,66 C	0,00	26.672,29	26.672,29 C	107.490,95 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	80.818,66 C	0,00	26.672,29	26.672,29 C	107.490,95 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	80.411,82 C	0,00	26.536,67	26.536,67 C	106.948,49 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	77.845,67 C	0,00	25.681,29	25.681,29 C	103.526,96 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2.566,15 C	0,00	855,38	855,38 C	3.421,53 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	50,59 C	0,00	16,86	16,86 C	67,45 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	47,71 C	0,00	15,90	15,90 C	63,61 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2,88 C	0,00	0,96	0,96 C	3,84 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	233,11 C	0,00	77,71	77,71 C	310,82 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	219,78 C	0,00	73,26	73,26 C	293,04 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	13,33 C	0,00	4,45	4,45 C	17,78 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	123,14 C	0,00	41,05	41,05 C	164,19 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	105,29 C	0,00	35,10	35,10 C	140,39 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	17,85 C	0,00	5,95	5,95 C	23,80 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	215.930,83 C	0,00	71.693,84	71.693,84 C	287.624,67 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	ATIVOS	2.600,21 C	0,00	866,74	866,74 C	3.466,95 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.600,21 C	0,00	866,74	866,74 C	3.466,95 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	REGULAR	2.600,21 C	0,00	866,74	866,74 C	3.466,95 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	2.566,15 C	0,00	855,38	855,38 C	3.421,53 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2.566,15 C	0,00	855,38	855,38 C	3.421,53 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	2,88 C	0,00	0,96	0,96 C	3,84 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2,88 C	0,00	0,96	0,96 C	3,84 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	13,33 C	0,00	4,45	4,45 C	17,78 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	13,33 C	0,00	4,45	4,45 C	17,78 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	17,85 C	0,00	5,95	5,95 C	23,80 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	17,85 C	0,00	5,95	5,95 C	23,80 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	213.330,62 C	0,00	70.827,10	70.827,10 C	284.157,72 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	213.330,62 C	0,00	70.827,10	70.827,10 C	284.157,72 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	213.330,62 C	0,00	70.827,10	70.827,10 C	284.157,72 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	176,09 C	0,00	58,70	58,70 C	234,79 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	176,09 C	0,00	58,70	58,70 C	234,79 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	176,09 C	0,00	58,70	58,70 C	234,79 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	176,09 C	0,00	58,70	58,70 C	234,79 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	176,09 C	0,00	58,70	58,70 C	234,79 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	35,28 C	0,00	11,75	11,75 C	47,03 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35,28 C	0,00	11,75	11,75 C	47,03 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	5,89 C	0,00	1,96	1,96 C	7,85 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,89 C	0,00	1,96	1,96 C	7,85 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	29,39 C	0,00	9,79	9,79 C	39,18 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	29,39 C	0,00	9,79	9,79 C	39,18 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	87.070,79 C	0,00	26.236,50	26.236,50 C	113.307,29 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	87.070,79 C	0,00	26.236,50	26.236,50 C	113.307,29 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	87.070,79 C	0,00	26.236,50	26.236,50 C	113.307,29 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	38.689,13 C	0,00	4.729,96	4.729,96 C	43.419,09 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	38.689,13 C	0,00	4.729,96	4.729,96 C	43.419,09 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	38.689,13 C	0,00	4.729,96	4.729,96 C	43.419,09 C
3.01.99.03.01.01.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/CONV.PENSÃO	12.741,89 C	0,00	0,00	0,00	12.741,89 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	25.947,24 C	0,00	4.729,96	4.729,96 C	30.677,20 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	19.764.495,01 D	6.413.975,40	0,00	6.413.975,40 D	26.178.470,41 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.662.675,94 D	6.200.112,79	0,00	6.200.112,79 D	24.862.788,73 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.841.184,04 D	5.254.241,20	0,00	5.254.241,20 D	21.095.425,24 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.589.676,03 D	4.837.071,19	0,00	4.837.071,19 D	19.426.747,22 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	93.826,59 D	31.275,53	0,00	31.275,53 D	125.102,12 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.125.687,75 D	375.229,25	0,00	375.229,25 D	1.500.917,00 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	31.993,67 D	10.665,23	0,00	10.665,23 D	42.658,90 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	459.245,39 D	146.818,70	0,00	146.818,70 D	606.064,09 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	459.245,39 D	146.818,70	0,00	146.818,70 D	606.064,09 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	930.932,83 D	323.359,85	0,00	323.359,85 D	1.254.292,68 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	930.932,83 D	323.359,85	0,00	323.359,85 D	1.254.292,68 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	1.431.313,68 D	475.693,04	0,00	475.693,04 D	1.907.006,72 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	1.431.313,68 D	475.693,04	0,00	475.693,04 D	1.907.006,72 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.431.313,68 D	475.693,04	0,00	475.693,04 D	1.907.006,72 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.317.432,50 D	436.964,65	0,00	436.964,65 D	1.754.397,15 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.215.806,33 D	403.089,26	0,00	403.089,26 D	1.618.895,59 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	7.818,87 D	2.606,29	0,00	2.606,29 D	10.425,16 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	93.807,30 D	31.269,10	0,00	31.269,10 D	125.076,40 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	37.518,44 D	12.160,43	0,00	12.160,43 D	49.678,87 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	37.518,44 D	12.160,43	0,00	12.160,43 D	49.678,87 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	76.362,74 D	26.567,96	0,00	26.567,96 D	102.930,70 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	76.362,74 D	26.567,96	0,00	26.567,96 D	102.930,70 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	782.288,73 D	50.897,08	0,00	50.897,08 D	833.185,81 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	782.288,73 D	50.897,08	0,00	50.897,08 D	833.185,81 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	782.288,73 D	50.897,08	0,00	50.897,08 D	833.185,81 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	187.572,64 D	118.055,42	0,00	118.055,42 D	305.628,06 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	173.655,34 D	48.603,22	0,00	48.603,22 D	222.258,56 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	173.655,34 D	48.603,22	0,00	48.603,22 D	222.258,56 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	64.976,26 D	21.966,96	0,00	21.966,96 D	86.943,22 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	108.679,08 D	26.636,26	0,00	26.636,26 D	135.315,34 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	13.917,30 D	69.452,20	0,00	69.452,20 D	83.369,50 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.917,30 D	69.452,20	0,00	69.452,20 D	83.369,50 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	13.917,30 D	69.452,20	0,00	69.452,20 D	83.369,50 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	BANESE	13.917,30 D	69.452,20	0,00	69.452,20 D	83.369,50 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	127.998,78 D	44.182,84	0,00	44.182,84 D	172.181,62 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	127.998,78 D	44.182,84	0,00	44.182,84 D	172.181,62 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	127.486,56 D	44.182,84	0,00	44.182,84 D	171.669,40 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	125.222,37 D	43.452,33	0,00	43.452,33 D	168.674,70 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	610,50 D	203,50	0,00	203,50 D	814,00 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	118,40 D	0,00	0,00	0,00	118,40 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	1.535,29 D	527,01	0,00	527,01 D	2.062,30 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	512,22 D	0,00	0,00	0,00	512,22 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	512,22 D	0,00	0,00	0,00	512,22 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	3.958,92 D	727,27	0,00	727,27 D	4.686,19 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	3.958,92 D	727,27	0,00	727,27 D	4.686,19 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	3.958,92 D	727,27	0,00	727,27 D	4.686,19 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	3.958,92 D	727,27	0,00	727,27 D	4.686,19 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	250.951,29 D	74.087,92	20,01	74.067,91 D	325.019,20 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	250.951,29 D	74.087,92	20,01	74.067,91 D	325.019,20 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	250.951,29 D	74.087,92	20,01	74.067,91 D	325.019,20 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	250.951,29 D	74.087,92	20,01	74.067,91 D	325.019,20 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	61.139,74 D	17.777,11	20,01	17.757,10 D	78.896,84 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	61.139,74 D	17.777,11	20,01	17.757,10 D	78.896,84 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	57.719,58 D	16.734,41	0,00	16.734,41 D	74.453,99 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	3.420,16 D	1.042,70	20,01	1.022,69 D	4.442,85 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	189.811,55 D	56.310,81	0,00	56.310,81 D	246.122,36 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	177.015,89 D	52.514,76	0,00	52.514,76 D	229.530,65 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.795,66 D	3.796,05	0,00	3.796,05 D	16.591,71 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.718.237,41 D	555.491,15	0,00	555.491,15 D	2.273.728,56 D

Balancete Contábil		Abr/2025				
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.718.237,41 D	555.491,15	0,00	555.491,15 D	2.273.728,56 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.718.237,41 D	555.491,15	0,00	555.491,15 D	2.273.728,56 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.718.237,41 D	555.491,15	0,00	555.491,15 D	2.273.728,56 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	384.027,24 D	127.627,98	0,00	127.627,98 D	511.655,22 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.119,38 D	704,38	0,00	704,38 D	2.823,76 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	320,04 D	106,68	0,00	106,68 D	426,72 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	2.637,42 D	879,14	0,00	879,14 D	3.516,56 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	61.850,36 D	20.529,22	0,00	20.529,22 D	82.379,58 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	934.687,29 D	310.580,89	0,00	310.580,89 D	1.245.268,18 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	572,52 D	190,84	0,00	190,84 D	763,36 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	69,12 D	23,04	0,00	23,04 D	92,16 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	51.063,63 D	0,00	0,00	0,00	51.063,63 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	163.093,20 D	55.976,03	0,00	55.976,03 D	219.069,23 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	67,14 D	0,00	0,00	0,00	67,14 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	115.614,59 D	38.167,79	0,00	38.167,79 D	153.782,38 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	1.263,57 D	421,19	0,00	421,19 D	1.684,76 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	851,91 D	283,97	0,00	283,97 D	1.135,88 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.297.874,66 C	0,00	14.462.932,46	14.462.932,46 C	49.760.807,12 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.297.874,66 C	0,00	14.462.932,46	14.462.932,46 C	49.760.807,12 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	35.297.874,66 C	0,00	14.462.932,46	14.462.932,46 C	49.760.807,12 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.297.874,66 C	0,00	14.462.932,46	14.462.932,46 C	49.760.807,12 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.109.469,91 D	5.170.463,24	129.489,27	5.040.973,97 D	25.150.443,88 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.109.469,91 D	5.170.463,24	129.489,27	5.040.973,97 D	25.150.443,88 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.802.339,13 D	2.420.495,67	16.103,15	2.404.392,52 D	16.206.731,65 D

Balancete Contábil		Abr/2025				
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.312,68 C	16.351,13	16.103,15	247,98 D	17.064,70 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.312,68 C	16.351,13	16.103,15	247,98 D	17.064,70 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	13.552,28 C	3.922,89	5.437,92	1.515,03 C	15.067,31 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	3.760,40 C	12.428,24	10.665,23	1.763,01 D	1.997,39 C
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.819.651,81 D	2.404.144,54	0,00	2.404.144,54 D	16.223.796,35 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.416.852,69 D	2.160.105,70	0,00	2.160.105,70 D	14.576.958,39 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.402.799,12 D	244.038,84	0,00	244.038,84 D	1.646.837,96 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.307.130,78 D	2.749.967,57	113.386,12	2.636.581,45 D	8.943.712,23 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.577.288,65 D	1.203.595,24	113.386,12	1.090.209,12 D	4.667.497,77 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	1.770.653,19 D	595.437,50	56.693,07	538.744,43 D	2.309.397,62 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	1.770.653,19 D	595.437,50	56.693,07	538.744,43 D	2.309.397,62 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.796.395,58 D	603.542,78	56.693,05	546.849,73 D	2.343.245,31 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.796.395,58 D	603.542,78	56.693,05	546.849,73 D	2.343.245,31 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	10.239,88 D	4.614,96	0,00	4.614,96 D	14.854,84 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	10.239,88 D	4.614,96	0,00	4.614,96 D	14.854,84 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.637.175,53 D	1.493.879,52	0,00	1.493.879,52 D	4.131.055,05 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.637.175,53 D	1.493.879,52	0,00	1.493.879,52 D	4.131.055,05 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	92.666,60 D	52.492,81	0,00	52.492,81 D	145.159,41 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	92.666,60 D	52.492,81	0,00	52.492,81 D	145.159,41 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.439,53 D	39.495,94	0,00	39.495,94 D	92.935,47 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.439,53 D	39.495,94	0,00	39.495,94 D	92.935,47 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	53.439,53 D	39.495,94	0,00	39.495,94 D	92.935,47 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	53.439,53 D	39.495,94	0,00	39.495,94 D	92.935,47 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	231.536,88 D	4.396.788,33	0,00	4.396.788,33 D	4.628.325,21 D

Balancete Contábil		Abr/2025				
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	231.536,88 D	4.396.788,33	0,00	4.396.788,33 D	4.628.325,21 D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.158.474,20	1.158.474,20	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	2.303.693,43 C	0,00	754.755,69	754.755,69 C	3.058.449,12 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.718.237,41 C	0,00	555.491,15	555.491,15 C	2.273.728,56 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.718.237,41 C	0,00	555.491,15	555.491,15 C	2.273.728,56 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.157.705,95 C	0,00	377.007,56	377.007,56 C	1.534.713,51 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.157.705,95 C	0,00	377.007,56	377.007,56 C	1.534.713,51 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	1.150.947,85 C	0,00	374.783,66	374.783,66 C	1.525.731,51 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	30.925,18 C	0,00	10.264,61	10.264,61 C	41.189,79 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	77.845,67 C	0,00	25.681,29	25.681,29 C	103.526,96 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	2.566,15 C	0,00	855,38	855,38 C	3.421,53 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	934.687,29 C	0,00	310.580,89	310.580,89 C	1.245.268,18 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	104.923,56 C	0,00	27.401,49	27.401,49 C	132.325,05 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.013,46 C	0,00	333,86	333,86 C	1.347,32 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	47,71 C	0,00	15,90	15,90 C	63,61 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	572,52 C	0,00	190,84	190,84 C	763,36 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	2,88 C	0,00	0,96	0,96 C	3,84 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	34,56 C	0,00	11,52	11,52 C	46,08 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	355,79 C	0,00	114,64	114,64 C	470,43 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	3.122,88 C	0,00	1.010,19	1.010,19 C	4.133,07 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	219,78 C	0,00	73,26	73,26 C	293,04 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	2.637,42 C	0,00	879,14	879,14 C	3.516,56 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	160,02 C	0,00	53,34	53,34 C	213,36 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	13,33 C	0,00	4,45	4,45 C	17,78 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	2.621,76 C	0,00	879,85	879,85 C	3.501,61 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.020,79 C	0,00	346,19	346,19 C	1.366,98 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	105,29 C	0,00	35,10	35,10 C	140,39 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.263,57 C	0,00	421,19	421,19 C	1.684,76 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	17,85 C	0,00	5,95	5,95 C	23,80 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	214,26 C	0,00	71,42	71,42 C	285,68 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	557.777,32 C	0,00	177.567,63	177.567,63 C	735.344,95 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	557.777,32 C	0,00	177.567,63	177.567,63 C	735.344,95 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	141.765,73 C	0,00	39.381,34	39.381,34 C	181.147,07 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	139.853,92 C	0,00	38.772,87	38.772,87 C	178.626,79 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	30.925,18 C	0,00	10.264,61	10.264,61 C	41.189,79 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2.566,15 C	0,00	855,38	855,38 C	3.421,53 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	106.362,59 C	0,00	27.652,88	27.652,88 C	134.015,47 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	393,23 C	0,00	127,12	127,12 C	520,35 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2,88 C	0,00	0,96	0,96 C	3,84 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	34,56 C	0,00	11,52	11,52 C	46,08 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	355,79 C	0,00	114,64	114,64 C	470,43 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	265,68 C	0,00	57,79	57,79 C	323,47 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	160,02 C	0,00	53,34	53,34 C	213,36 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	13,33 C	0,00	4,45	4,45 C	17,78 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	1.252,90 C	0,00	423,56	423,56 C	1.676,46 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.020,79 C	0,00	346,19	346,19 C	1.366,98 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	17,85 C	0,00	5,95	5,95 C	23,80 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	214,26 C	0,00	71,42	71,42 C	285,68 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	416.011,59 C	0,00	138.186,29	138.186,29 C	554.197,88 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	416.011,59 C	0,00	138.186,29	138.186,29 C	554.197,88 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	31.984,35 C	0,00	10.558,31	10.558,31 C	42.542,66 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	384.027,24 C	0,00	127.627,98	127.627,98 C	511.655,22 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	2.648,15 C	0,00	880,64	880,64 C	3.528,79 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.648,15 C	0,00	880,64	880,64 C	3.528,79 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	2.648,15 C	0,00	880,64	880,64 C	3.528,79 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	176,09 C	0,00	58,70	58,70 C	234,79 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.472,06 C	0,00	821,94	821,94 C	3.294,00 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	105,99 C	0,00	35,32	35,32 C	141,31 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	105,99 C	0,00	35,32	35,32 C	141,31 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	29,39 C	0,00	9,79	9,79 C	39,18 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	76,60 C	0,00	25,53	25,53 C	102,13 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	585.456,02 C	0,00	199.264,54	199.264,54 C	784.720,56 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	576.662,52 C	0,00	194.373,89	194.373,89 C	771.036,41 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	576.662,52 C	0,00	194.373,89	194.373,89 C	771.036,41 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.793,50 C	0,00	4.890,65	4.890,65 C	13.684,15 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.793,50 C	0,00	4.890,65	4.890,65 C	13.684,15 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	8.793,50 C	0,00	4.890,65	4.890,65 C	13.684,15 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	1.350.798,94 D	510.052,58	86.798,25	423.254,33 D	1.774.053,27 D

Balancete Contábil					Abr/2025	
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.350.798,94 D	510.052,58	86.798,25	423.254,33 D	1.774.053,27 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	790.841,56 D	259.876,62	5.721,64	254.154,98 D	1.044.996,54 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	50.416,96 D	21.079,08	0,00	21.079,08 D	71.496,04 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	50.416,96 D	21.079,08	0,00	21.079,08 D	71.496,04 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	50.416,96 D	21.079,08	0,00	21.079,08 D	71.496,04 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	50.416,96 D	21.079,08	0,00	21.079,08 D	71.496,04 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	218.989,78 D	70.954,33	34,62	70.919,71 D	289.909,49 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	169.342,86 D	49.639,76	0,00	49.639,76 D	218.982,62 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	143.730,27 D	41.101,37	0,00	41.101,37 D	184.831,64 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	10.976,82 D	3.659,31	0,00	3.659,31 D	14.636,13 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	14.635,77 D	4.879,08	0,00	4.879,08 D	19.514,85 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	48.869,32 D	21.017,25	0,00	21.017,25 D	69.886,57 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	42.286,90 D	18.822,87	0,00	18.822,87 D	61.109,77 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	42.286,90 D	18.822,87	0,00	18.822,87 D	61.109,77 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	3.761,37 D	1.253,93	0,00	1.253,93 D	5.015,30 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	3.761,37 D	1.253,93	0,00	1.253,93 D	5.015,30 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	2.821,05 D	940,45	0,00	940,45 D	3.761,50 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	2.821,05 D	940,45	0,00	940,45 D	3.761,50 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	777,60 D	297,32	34,62	262,70 D	1.040,30 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	103,86 D	69,24	34,62	34,62 D	138,48 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	673,74 D	228,08	0,00	228,08 D	901,82 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	511.624,93 D	160.064,76	3.952,78	156.111,98 D	667.736,91 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	281.543,82 D	89.365,72	0,00	89.365,72 D	370.909,54 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	226.788,06 D	71.276,77	0,00	71.276,77 D	298.064,83 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	19.245,41 D	6.660,77	0,00	6.660,77 D	25.906,18 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	2.684,94 D	895,07	0,00	895,07 D	3.580,01 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	14.068,04 D	4.514,19	0,00	4.514,19 D	18.582,23 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	18.757,37 D	6.018,92	0,00	6.018,92 D	24.776,29 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	129.303,94 D	30.461,46	0,00	30.461,46 D	159.765,40 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	118.206,07 D	26.899,90	0,00	26.899,90 D	145.105,97 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	74.015,56 D	13.940,13	0,00	13.940,13 D	87.955,69 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	18.551,23 D	4.339,34	0,00	4.339,34 D	22.890,57 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	12.974,87 D	4.398,96	0,00	4.398,96 D	17.373,83 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	12.577,26 D	4.192,42	0,00	4.192,42 D	16.769,68 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	87,15 D	29,05	0,00	29,05 D	116,20 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	6.321,23 D	2.028,38	0,00	2.028,38 D	8.349,61 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	4.820,64 D	1.546,86	0,00	1.546,86 D	6.367,50 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	1.500,59 D	481,52	0,00	481,52 D	1.982,11 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	4.776,64 D	1.533,18	0,00	1.533,18 D	6.309,82 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	3.615,49 D	1.160,15	0,00	1.160,15 D	4.775,64 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	1.125,45 D	361,13	0,00	361,13 D	1.486,58 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	35,70 D	11,90	0,00	11,90 D	47,60 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	100.777,17 D	40.237,58	3.952,78	36.284,80 D	137.061,97 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	97.579,53 D	31.985,52	0,00	31.985,52 D	129.565,05 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	1.012,50 D	346,50	0,00	346,50 D	1.359,00 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	0,00	7.036,80	3.518,40	3.518,40 D	3.518,40 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	883,35 D	588,90	294,45	294,45 D	1.177,80 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	1.301,79 D	279,86	139,93	139,93 D	1.441,72 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.809,89 D	7.778,45	1.734,24	6.044,21 D	15.854,10 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	8.227,14 D	4.135,33	0,00	4.135,33 D	12.362,47 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	7.925,74 D	4.034,86	0,00	4.034,86 D	11.960,60 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	129,17 D	43,06	0,00	43,06 D	172,23 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	172,23 D	57,41	0,00	57,41 D	229,64 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	550,51 D	174,64	0,00	174,64 D	725,15 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	500,25 D	154,20	0,00	154,20 D	654,45 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	33,20 D	11,07	0,00	11,07 D	44,27 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	467,05 D	143,13	0,00	143,13 D	610,18 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	47,68 D	15,90	0,00	15,90 D	63,58 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	44,25 D	14,75	0,00	14,75 D	59,00 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	3,43 D	1,15	0,00	1,15 D	4,58 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	2,58 D	4,54	0,00	4,54 D	7,12 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	2,58 D	4,54	0,00	4,54 D	7,12 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	1.032,24 D	3.468,48	1.734,24	1.734,24 D	2.766,48 D
4.02.01.01.05.03.02.00.00.	UNIFORMES	0,00	780,00	390,00	390,00 D	390,00 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	1.032,24 D	2.688,48	1.344,24	1.344,24 D	2.376,48 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	540,00 D	3.450,00	1.725,00	1.725,00 D	2.265,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	0,00	720,00	360,00	360,00 D	360,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	0,00	720,00	360,00	360,00 D	360,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	90,00 D	0,00	0,00	0,00	90,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	90,00 D	0,00	0,00	0,00	90,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	450,00 D	2.730,00	1.365,00	1.365,00 D	1.815,00 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	450,00 D	2.730,00	1.365,00	1.365,00 D	1.815,00 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	273.045,75 D	136.004,10	57.734,02	78.270,08 D	351.315,83 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	27.841,71 D	18.373,07	4.546,25	13.826,82 D	41.668,53 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.996,36 D	2.491,68	1.245,84	1.245,84 D	28.242,20 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.975,14 D	39.936,91	15.771,46	24.165,45 D	98.140,59 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	11.353,77 D	17.369,18	8.684,59	8.684,59 D	20.038,36 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	52.478,13 D	0,00	0,00	0,00	52.478,13 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	31.101,06 D	20.734,04	10.367,02	10.367,02 D	41.468,08 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	17.218,08 D	16.516,72	8.258,36	8.258,36 D	25.476,44 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	32.081,50 D	20.582,50	8.860,50	11.722,00 D	43.803,50 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	26.281,50 D	17.521,00	8.760,50	8.760,50 D	35.042,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	300,00 D	200,00	100,00	100,00 D	400,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	5.500,00 D	2.861,50	0,00	2.861,50 D	8.361,50 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	90.742,43 D	47.184,41	21.617,59	25.566,82 D	116.309,25 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	42.543,12 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	56.724,16 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	42.543,12 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	56.724,16 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	13.157,60 D	8.585,14	4.292,57	4.292,57 D	17.450,17 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	11.090,31 D	7.200,86	3.600,43	3.600,43 D	14.690,74 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	2.067,29 D	1.384,28	692,14	692,14 D	2.759,43 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	18.402,17 D	5.735,96	2.867,98	2.867,98 D	21.270,15 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	1.200,00 D	60,00	30,00	30,00 D	1.230,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	4.260,67 D	1.315,96	657,98	657,98 D	4.918,65 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	12.941,50 D	4.360,00	2.180,00	2.180,00 D	15.121,50 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	16.639,54 D	4.501,23	276,00	4.225,23 D	20.864,77 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.793,85 D	265,19	0,00	265,19 D	3.059,04 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	11.052,13 D	3.684,04	0,00	3.684,04 D	14.736,17 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	425,80 D	152,00	76,00	76,00 D	501,80 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	2.367,76 D	400,00	200,00	200,00 D	2.567,76 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	14.643,30 D	2.656,18	0,00	2.656,18 D	17.299,48 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	6.879,30 D	2.656,18	0,00	2.656,18 D	9.535,48 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	6.879,30 D	2.656,18	0,00	2.656,18 D	9.535,48 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	6.879,30 D	2.656,18	0,00	2.656,18 D	9.535,48 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	313,54 D	102,18	0,00	102,18 D	415,72 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	204,39 D	68,13	0,00	68,13 D	272,52 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.065,55 D	2.053,93	0,00	2.053,93 D	7.119,48 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.295,82 D	431,94	0,00	431,94 D	1.727,76 D
4.02.01.06.02.00.00.00.00.	AMORTIZAÇÕES	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.00.00.00.	INTANGÍVEL	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.01.00.00.	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.01.05.00.	SOFTWARE	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	180.985,90 D	60.881,27	0,00	60.881,27 D	241.867,17 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	127.409,18 D	42.867,04	0,00	42.867,04 D	170.276,22 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	20.703,98 D	6.965,90	0,00	6.965,90 D	27.669,88 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	30.468,75 D	10.156,25	0,00	10.156,25 D	40.625,00 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	2.403,99 D	801,33	0,00	801,33 D	3.205,32 D
4.02.01.07.06.00.00.00.00.	TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO	0,00	90,75	0,00	90,75 D	90,75 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	881.535,48 C	0,00	316.920,26	316.920,26 C	1.198.455,74 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	881.535,48 C	0,00	316.920,26	316.920,26 C	1.198.455,74 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	881.535,48 C	0,00	316.920,26	316.920,26 C	1.198.455,74 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	881.535,48 C	0,00	316.920,26	316.920,26 C	1.198.455,74 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.834.429,97 D	648.421,62	0,00	648.421,62 D	2.482.851,59 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.834.429,97 D	648.421,62	0,00	648.421,62 D	2.482.851,59 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	1.631.890,79 D	592.587,06	0,00	592.587,06 D	2.224.477,85 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	202.539,18 D	55.834,56	0,00	55.834,56 D	258.373,74 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.087.371,58	15.087.371,58	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.043.030,41 C	0,00	15.067.599,52	15.067.599,52 C	69.110.629,93 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	33.871.454,18 C	0,00	7.082.334,22	7.082.334,22 C	40.953.788,40 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.871.454,18 C	0,00	7.082.334,22	7.082.334,22 C	40.953.788,40 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	33.871.454,18 C	0,00	7.082.334,22	7.082.334,22 C	40.953.788,40 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	33.871.454,18 C	0,00	7.082.334,22	7.082.334,22 C	40.953.788,40 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	32.496.786,05 C	0,00	6.804.237,56	6.804.237,56 C	39.301.023,61 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	1.374.668,13 C	0,00	278.096,66	278.096,66 C	1.652.764,79 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.706.112,57 C	0,00	4.032.974,54	4.032.974,54 C	15.739.087,11 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.408.990,07 C	0,00	2.508.343,84	2.508.343,84 C	6.917.333,91 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	4.408.990,07 C	0,00	2.508.343,84	2.508.343,84 C	6.917.333,91 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.408.990,07 C	0,00	2.508.343,84	2.508.343,84 C	6.917.333,91 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	7.297.122,50 C	0,00	1.524.630,70	1.524.630,70 C	8.821.753,20 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	7.297.122,50 C	0,00	1.524.630,70	1.524.630,70 C	8.821.753,20 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	7.297.122,50 C	0,00	1.524.630,70	1.524.630,70 C	8.821.753,20 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	3.009.784,65 C	0,00	1.454.143,76	1.454.143,76 C	4.463.928,41 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	3.009.784,65 C	0,00	1.454.143,76	1.454.143,76 C	4.463.928,41 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	2.216.716,02 C	0,00	1.109.396,88	1.109.396,88 C	3.326.112,90 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	793.068,63 C	0,00	344.746,88	344.746,88 C	1.137.815,51 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.523.013,73 C	0,00	2.189.841,45	2.189.841,45 C	6.712.855,18 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.185.931,77 C	0,00	799.787,79	799.787,79 C	2.985.719,56 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.185.931,77 C	0,00	799.787,79	799.787,79 C	2.985.719,56 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.185.931,77 C	0,00	799.787,79	799.787,79 C	2.985.719,56 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.546.330,57 C	0,00	1.147.991,04	1.147.991,04 C	2.694.321,61 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.546.330,57 C	0,00	1.147.991,04	1.147.991,04 C	2.694.321,61 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.546.330,57 C	0,00	1.147.991,04	1.147.991,04 C	2.694.321,61 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	790.751,39 C	0,00	242.062,62	242.062,62 C	1.032.814,01 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	790.751,39 C	0,00	242.062,62	242.062,62 C	1.032.814,01 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	790.751,39 C	0,00	242.062,62	242.062,62 C	1.032.814,01 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	488.166,54 C	0,00	164.562,40	164.562,40 C	652.728,94 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	488.166,54 C	0,00	164.562,40	164.562,40 C	652.728,94 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	42.543,12 C	0,00	14.181,04	14.181,04 C	56.724,16 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	42.543,12 C	0,00	14.181,04	14.181,04 C	56.724,16 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	332.293,73 C	0,00	112.264,01	112.264,01 C	444.557,74 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	332.293,73 C	0,00	112.264,01	112.264,01 C	444.557,74 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	113.329,69 C	0,00	38.117,35	38.117,35 C	151.447,04 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	112.716,15 C	0,00	38.117,35	38.117,35 C	150.833,50 C
5.01.07.04.03.05.00.00.00.	RESSARCIMENTO DE ADIANT. DE TAXAS	613,54 C	0,00	0,00	0,00	613,54 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	444.498,74 C	0,00	143.743,15	143.743,15 C	588.241,89 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	444.498,74 C	0,00	143.743,15	143.743,15 C	588.241,89 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	444.498,74 C	0,00	143.743,15	143.743,15 C	588.241,89 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	444.498,74 C	0,00	143.743,15	143.743,15 C	588.241,89 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	194.895,36 C	0,00	67.699,67	67.699,67 C	262.595,03 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	213.181,31 C	0,00	57.289,20	57.289,20 C	270.470,51 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	93,67 C	0,00	59,68	59,68 C	153,35 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.793,50 C	0,00	4.890,65	4.890,65 C	13.684,15 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	27.534,90 C	0,00	13.803,95	13.803,95 C	41.338,85 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.158.565,72 D	46.180,01	9.887,21	36.292,80 D	17.194.858,52 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	10.131.729,62 D	21.472,06	2,36	21.469,70 D	10.153.199,32 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.062.185,11 D	1.755,32	0,00	1.755,32 D	10.063.940,43 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.062.185,11 D	1.755,32	0,00	1.755,32 D	10.063.940,43 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	10.062.185,11 D	1.755,32	0,00	1.755,32 D	10.063.940,43 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	9.782.137,20 D	0,00	0,00	0,00	9.782.137,20 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	280.047,91 D	1.755,32	0,00	1.755,32 D	281.803,23 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	69.544,51 D	19.716,74	2,36	19.714,38 D	89.258,89 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	69.544,51 D	19.716,74	2,36	19.714,38 D	89.258,89 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.857.482,42 D	11.733,14	0,00	11.733,14 D	4.869.215,56 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.418.709,49 D	0,00	0,00	0,00	1.418.709,49 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	1.418.709,49 D	0,00	0,00	0,00	1.418.709,49 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.418.709,49 D	0,00	0,00	0,00	1.418.709,49 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.400.815,25 D	0,00	0,00	0,00	3.400.815,25 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	3.400.815,25 D	0,00	0,00	0,00	3.400.815,25 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	3.400.815,25 D	0,00	0,00	0,00	3.400.815,25 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	37.957,68 D	11.733,14	0,00	11.733,14 D	49.690,82 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	37.957,68 D	11.733,14	0,00	11.733,14 D	49.690,82 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	REDA VARIÁVEL	1.298.544,82 D	381,85	0,00	381,85 D	1.298.926,67 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	1.297.278,72 D	0,00	0,00	0,00	1.297.278,72 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.297.278,72 D	0,00	0,00	0,00	1.297.278,72 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.266,10 D	381,85	0,00	381,85 D	1.647,95 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.266,10 D	381,85	0,00	381,85 D	1.647,95 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	847.512,85 D	4.213,13	9.884,85	5.671,72 C	841.841,13 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	833.327,21 D	0,00	0,00	0,00	833.327,21 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	833.327,21 D	0,00	0,00	0,00	833.327,21 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	833.327,21 D	0,00	0,00	0,00	833.327,21 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	14.185,64 D	4.213,13	9.884,85	5.671,72 C	8.513,92 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	14.185,64 D	4.213,13	9.884,85	5.671,72 C	8.513,92 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.296,01 D	8.379,83	0,00	8.379,83 D	31.675,84 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.333,68 D	444,56	0,00	444,56 D	1.778,24 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.333,68 D	444,56	0,00	444,56 D	1.778,24 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	1.333,68 D	444,56	0,00	444,56 D	1.778,24 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	21.962,33 D	7.935,27	0,00	7.935,27 D	29.897,60 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	12.440,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	16.640,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	2.763,51 D	1.482,33	0,00	1.482,33 D	4.245,84 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	6.758,82 D	2.252,94	0,00	2.252,94 D	9.011,76 D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	10.096,93	9.884,85	212,08 D	212,08 D
5.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	10.096,93	9.884,85	212,08 D	212,08 D
5.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS S/ PRECATÓRIOS	0,00	10.096,93	9.884,85	212,08 D	212,08 D
5.03.01.01.01.00.00.00.00.	OFND	0,00	10.096,93	9.884,85	212,08 D	212,08 D
5.03.01.01.01.01.00.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	0,00	10.096,93	9.884,85	212,08 D	212,08 D
5.03.01.01.01.01.01.00.00.	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	0,00	10.096,93	9.884,85	212,08 D	212,08 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	585.456,02 D	199.264,54	0,00	199.264,54 D	784.720,56 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.01.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	585.456,02 D	199.264,54	0,00	199.264,54 D	784.720,56 D
5.04.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	576.662,52 D	194.373,89	0,00	194.373,89 D	771.036,41 D
5.04.01.02.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	8.793,50 D	4.890,65	0,00	4.890,65 D	13.684,15 D
5.07.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	119.598,53 D	51.977,38	0,00	51.977,38 D	171.575,91 D
5.07.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	119.598,53 D	51.977,38	0,00	51.977,38 D	171.575,91 D
5.07.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	119.598,53 D	51.977,38	0,00	51.977,38 D	171.575,91 D
5.07.01.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	89.173,06 D	36.738,32	0,00	36.738,32 D	125.911,38 D
5.07.01.01.02.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	30.425,47 D	15.239,06	0,00	15.239,06 D	45.664,53 D
5.08.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.179.410,14 D	14.779.852,72	0,00	14.779.852,72 D	50.959.262,86 D
5.08.02.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	36.179.410,14 D	14.779.852,72	0,00	14.779.852,72 D	50.959.262,86 D
5.08.02.01.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.297.874,66 D	14.462.932,46	0,00	14.462.932,46 D	49.760.807,12 D
5.08.02.01.01.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.297.874,66 D	14.462.932,46	0,00	14.462.932,46 D	49.760.807,12 D
5.08.02.02.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	881.535,48 D	316.920,26	0,00	316.920,26 D	1.198.455,74 D
5.08.02.02.01.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	881.535,48 D	316.920,26	0,00	316.920,26 D	1.198.455,74 D
Total Geral: 1234						