

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	1.078.898.861,33 D	53.729.448,94	51.077.555,09	2.651.893,85 D	1.081.550.755,18 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	19.199.044,52	19.199.044,52	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	19.199.044,52	19.199.044,52	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.199.044,52	19.199.044,52	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.199.044,52	19.199.044,52	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	13.329.454,41	13.329.454,41	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.869.590,11	5.869.590,11	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.078.898.861,33 D	34.530.404,42	31.878.510,57	2.651.893,85 D	1.081.550.755,18 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.953.716,45 D	1.352.410,52	1.214.175,18	138.235,34 D	2.091.951,79 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	1.860.691,46 D	1.352.410,52	1.214.175,18	138.235,34 D	1.998.926,80 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.214.175,18	1.214.175,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	335.340,76	335.340,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	335.340,76	335.340,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	333.713,31	333.713,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.303,38	10.303,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	12.257,46	12.257,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.152,47	311.152,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	202,36	202,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	492,61	492,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	877.985,79	877.985,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	25.644,92	25.644,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	25.644,92	25.644,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	25.508,64	25.508,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.303,38	10.303,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	15.205,26	15.205,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	852.340,87	852.340,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	852.340,87	852.340,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	127.851,10	127.851,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	724.489,77	724.489,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	707,50	707,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	707,50	707,50	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	707,50	707,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	707,50	707,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	141,13	141,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	141,13	141,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	99.200,34 D	98.768,07	0,00	98.768,07 D	197.968,41 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	27.011,40 D	26.835,79	0,00	26.835,79 D	53.847,19 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.011,40 D	26.835,79	0,00	26.835,79 D	53.847,19 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	26.875,78 D	26.700,19	0,00	26.700,19 D	53.575,97 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	26.012,68 D	25.846,06	0,00	25.846,06 D	51.858,74 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	863,10 D	854,13	0,00	854,13 D	1.717,23 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	16,86 D	16,86	0,00	16,86 D	33,72 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	15,90 D	15,90	0,00	15,90 D	31,80 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,96 D	0,96	0,00	0,96 D	1,92 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	77,71 D	77,70	0,00	77,70 D	155,41 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	73,26 D	73,26	0,00	73,26 D	146,52 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	4,45 D	4,44	0,00	4,44 D	8,89 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	41,05 D	41,04	0,00	41,04 D	82,09 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	35,10 D	35,09	0,00	35,09 D	70,19 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5,95 D	5,95	0,00	5,95 D	11,90 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	72.118,22 D	71.861,58	0,00	71.861,58 D	143.979,80 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	874,46 D	865,48	0,00	865,48 D	1.739,94 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	874,46 D	865,48	0,00	865,48 D	1.739,94 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	863,10 D	854,13	0,00	854,13 D	1.717,23 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	863,10 D	854,13	0,00	854,13 D	1.717,23 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	0,96 D	0,96	0,00	0,96 D	1,92 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,96 D	0,96	0,00	0,96 D	1,92 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	4,45 D	4,44	0,00	4,44 D	8,89 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	4,45 D	4,44	0,00	4,44 D	8,89 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	5,95 D	5,95	0,00	5,95 D	11,90 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5,95 D	5,95	0,00	5,95 D	11,90 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	71.243,76 D	70.996,10	0,00	70.996,10 D	142.239,86 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.243,76 D	70.996,10	0,00	70.996,10 D	142.239,86 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	71.243,76 D	70.996,10	0,00	70.996,10 D	142.239,86 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	58,96 D	58,95	0,00	58,95 D	117,91 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58,96 D	58,95	0,00	58,95 D	117,91 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	58,96 D	58,95	0,00	58,95 D	117,91 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	58,96 D	58,95	0,00	58,95 D	117,91 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	11,76 D	11,75	0,00	11,75 D	23,51 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11,76 D	11,75	0,00	11,75 D	23,51 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	9,80 D	9,79	0,00	9,79 D	19,59 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	9,80 D	9,79	0,00	9,79 D	19,59 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	1,96 D	1,96	0,00	1,96 D	3,92 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	1,96 D	1,96	0,00	1,96 D	3,92 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.761.491,12 D	39.467,27	0,00	39.467,27 D	1.800.958,39 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.761.491,12 D	39.467,27	0,00	39.467,27 D	1.800.958,39 D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.761.491,12 D	39.467,27	0,00	39.467,27 D	1.800.958,39 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	1.761.491,12 D	39.467,27	0,00	39.467,27 D	1.800.958,39 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	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.313.347,65 D	545.175,05	0,00	545.175,05 D	26.858.522,70 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
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

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	26.312.832,32 D	545.175,05	0,00	545.175,05 D	26.858.007,37 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	26.312.832,32 D	545.175,05	0,00	545.175,05 D	26.858.007,37 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	26.312.832,32 D	545.175,05	0,00	545.175,05 D	26.858.007,37 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.050.631.797,23 D	32.632.818,85	30.664.335,39	1.968.483,46 D	1.052.600.280,69 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	702.318.472,07 D	16.322.094,38	16.140.603,22	181.491,16 D	702.499.963,23 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	702.318.472,07 D	16.322.094,38	16.140.603,22	181.491,16 D	702.499.963,23 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	702.318.472,07 D	16.322.094,38	16.140.603,22	181.491,16 D	702.499.963,23 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	702.318.472,07 D	16.322.094,38	16.140.603,22	181.491,16 D	702.499.963,23 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	431.077.050,22 D	0,00	0,00	0,00	431.077.050,22 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	240.365.536,45 D	8.198.961,58	8.178.757,66	20.203,92 D	240.385.740,37 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	30.875.885,40 D	205.400,57	44.113,33	161.287,24 D	31.037.172,64 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	7.917.732,23	7.917.732,23	0,00	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	225.598.712,05 D	1.182.015,09	1.272.390,19	90.375,10 C	225.508.336,95 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	74.476.554,00 D	452.342,29	190.650,54	261.691,75 D	74.738.245,75 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	74.476.554,00 D	452.342,29	190.650,54	261.691,75 D	74.738.245,75 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	24.476.554,00 D	452.342,29	190.650,54	261.691,75 D	24.738.245,75 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	151.122.158,05 D	729.672,80	1.081.739,65	352.066,85 C	150.770.091,20 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	151.122.158,05 D	729.672,80	1.081.739,65	352.066,85 C	150.770.091,20 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	52.701.826,30 D	729.672,80	1.081.739,65	352.066,85 C	52.349.759,45 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	REDA VARIÁVEL	11.823.458,82 D	810.590,95	1.297.278,72	486.687,77 C	11.336.771,05 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	REDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	11.823.458,82 D	810.590,95	1.297.278,72	486.687,77 C	11.336.771,05 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	11.823.458,82 D	810.590,95	1.297.278,72	486.687,77 C	11.336.771,05 D
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	17.522,32	0,00	17.522,32 D	2.905.381,76 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.935.599,38 D	0,00	1.297.278,72	1.297.278,72 C	7.638.320,66 D
1.02.03.03.08.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	793.068,63	0,00	793.068,63 D	793.068,63 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.162.485,64 D	13.689.138,48	11.529.348,75	2.159.789,73 D	63.322.275,37 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	14.503.520,30 D	137.267,76	0,00	137.267,76 D	14.640.788,06 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	14.503.520,30 D	137.267,76	0,00	137.267,76 D	14.640.788,06 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	14.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	503.520,30 D	137.267,76	0,00	137.267,76 D	640.788,06 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	23.002.265,01 D	0,00	833.327,21	833.327,21 C	22.168.937,80 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	23.002.265,01 D	0,00	833.327,21	833.327,21 C	22.168.937,80 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	5.384.240,80 D	0,00	833.327,21	833.327,21 C	4.550.913,59 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	23.656.700,33 D	13.551.870,72	10.696.021,54	2.855.849,18 D	26.512.549,51 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	23.656.700,33 D	13.551.870,72	10.696.021,54	2.855.849,18 D	26.512.549,51 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	22.749.464,00 D	7.981.358,41	5.152.977,55	2.828.380,86 D	25.577.844,86 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	907.236,33 D	222.501,54	195.033,22	27.468,32 D	934.704,65 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.348.010,77	5.348.010,77	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.459.396,51 D	164.017,10	166.714,60	2.697,50 C	39.456.699,01 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	39.459.396,51 D	164.017,10	166.714,60	2.697,50 C	39.456.699,01 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	536.876,43 D	0,00	0,00	0,00	536.876,43 D
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
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	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	9.325.696,51 D	37.572,05	40.269,55	2.697,50 C	9.322.999,01 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
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	9.464,18 D	0,00	444,56	444,56 C	9.019,62 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	39.113,82 C	0,00	444,56	444,56 C	39.558,38 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	24.782,33 D	37.572,05	39.824,99	2.252,94 C	22.529,39 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	37.572,05	37.572,05	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ANDRADE VENDAS E PROMOÇÕES LTDA - ME	0,00	3.438,78	3.438,78	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	10.483,56	10.483,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	21.577,40	21.577,40	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	2.072,31	2.072,31	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	ADIANTAMENTOS	24.782,33 D	0,00	2.252,94	2.252,94 C	22.529,39 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	24.782,33 D	0,00	2.252,94	2.252,94 C	22.529,39 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.269.272,14 D	464.962,85	257.999,91	206.962,94 D	10.476.235,08 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.269.272,14 D	464.962,85	257.999,91	206.962,94 D	10.476.235,08 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	10.269.272,14 D	464.962,85	257.999,91	206.962,94 D	10.476.235,08 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	10.269.272,14 D	464.962,85	257.999,91	206.962,94 D	10.476.235,08 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	10.269.272,14 D	464.962,85	257.999,91	206.962,94 D	10.476.235,08 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.078.898.861,33 C	17.349.240,06	20.001.133,91	2.651.893,85 C	1.081.550.755,18 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.515.238,66 C	15.477.188,74	16.071.488,81	594.300,07 C	7.109.538,73 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.461.424,31 C	6.829.266,60	7.422.598,32	593.331,72 C	7.054.756,03 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.918.579,24 C	5.833.446,93	6.390.487,57	557.040,64 C	6.475.619,88 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.719.436,34	5.719.436,34	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.273.956,55	5.273.956,55	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.867.451,77	4.867.451,77	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	31.275,53	31.275,53	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	375.229,25	375.229,25	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	149.734,31	149.734,31	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	149.734,31	149.734,31	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	295.745,48	295.745,48	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	295.745,48	295.745,48	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	114.010,59	114.010,59	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	0,00	114.010,59	114.010,59	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	114.010,59	114.010,59	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.440.624,14 C	0,00	80.521,24	80.521,24 C	5.521.145,38 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.440.624,14 C	0,00	80.521,24	80.521,24 C	5.521.145,38 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.440.624,14 C	0,00	80.521,24	80.521,24 C	5.521.145,38 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.440.624,14 C	0,00	80.521,24	80.521,24 C	5.521.145,38 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	477.955,10 C	0,00	476.519,40	476.519,40 C	954.474,50 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	477.955,10 C	0,00	476.519,40	476.519,40 C	954.474,50 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	439.833,88 C	0,00	439.396,08	439.396,08 C	879.229,96 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	405.958,49 C	0,00	405.520,69	405.520,69 C	811.479,18 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	2.606,29 C	0,00	2.606,29	2.606,29 C	5.212,58 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	31.269,10 C	0,00	31.269,10	31.269,10 C	62.538,20 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	12.880,15 C	0,00	12.477,86	12.477,86 C	25.358,01 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	12.880,15 C	0,00	12.477,86	12.477,86 C	25.358,01 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	25.241,07 C	0,00	24.645,46	24.645,46 C	49.886,53 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	25.241,07 C	0,00	24.645,46	24.645,46 C	49.886,53 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	504.201,93 C	529.798,42	527.695,58	2.102,84 D	502.099,09 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	504.058,60 C	529.798,42	527.695,58	2.102,84 D	501.955,76 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	504.058,60 C	504.058,60	501.955,76	2.102,84 D	501.955,76 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.041,38	11.041,38	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	320,19	320,19	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.743,76	7.743,76	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	5.904,00	5.904,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.07.00.00.00.	RETENÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	730,49	730,49	0,00	0,00
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.02.10.00.00.00.00.	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.	IRRF S/ SERV. ATUARIAL	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
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	38.643,14 C	462.222,69	500.616,61	38.393,92 C	77.037,06 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	38.643,14 C	462.222,69	500.616,61	38.393,92 C	77.037,06 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	27.011,40 C	323.083,30	349.919,09	26.835,79 C	53.847,19 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
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	10.303,38	10.303,38	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.152,47	311.152,47	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	27.011,40 C	0,00	26.835,79	26.835,79 C	53.847,19 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	11.561,02 C	138.290,76	149.778,19	11.487,43 C	23.048,45 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	874,46 C	10.439,66	11.305,14	865,48 C	1.739,94 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.303,38	10.303,38	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	874,46 C	0,00	865,48	865,48 C	1.739,94 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	10.686,56 C	127.851,10	138.473,05	10.621,95 C	21.308,51 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	127.851,10	127.851,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	10.686,56 C	0,00	10.621,95	10.621,95 C	21.308,51 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	58,96 C	707,50	766,45	58,95 C	117,91 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	707,50	707,50	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	58,96 C	0,00	58,95	58,95 C	117,91 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	11,76 C	141,13	152,88	11,75 C	23,51 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11,76 C	141,13	152,88	11,75 C	23,51 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	1,96 C	23,57	25,53	1,96 C	3,92 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	1,96 C	0,00	1,96	1,96 C	3,92 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	9,80 C	117,56	127,35	9,79 C	19,59 C
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	9,80 C	0,00	9,79	9,79 C	19,59 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.798,56	3.798,56	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	3.798,56	3.798,56	0,00	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	3.798,56	3.798,56	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	47,25	47,25 C	47,25 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	47,25	47,25 C	47,25 C
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	47,25	47,25 C	47,25 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	47,25	47,25 C	47,25 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	0,00	0,00	47,25	47,25 C	47,25 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	53.814,35 C	8.647.922,14	8.648.843,24	921,10 C	54.735,45 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	30.961,46 C	30.961,46	19.042,93	11.918,53 D	19.042,93 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.961,46 C	30.961,46	19.042,93	11.918,53 D	19.042,93 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	30.961,46 C	30.961,46	19.042,93	11.918,53 D	19.042,93 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	30.961,46 C	30.961,46	19.042,93	11.918,53 D	19.042,93 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.270,28 C	15.270,28	11.420,85	3.849,43 D	11.420,85 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	15.270,28 C	15.270,28	11.420,85	3.849,43 D	11.420,85 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	15.270,28 C	15.270,28	11.420,85	3.849,43 D	11.420,85 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	15.270,28 C	15.270,28	11.420,85	3.849,43 D	11.420,85 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	566,63 C	576,52	17.896,34	17.319,82 C	17.886,45 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	566,63 C	576,52	17.896,34	17.319,82 C	17.886,45 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	566,63 C	576,52	374,02	202,50 D	364,13 C
2.01.03.03.01.03.00.00.00.	SUBSCRIÇÃO NOVAS AÇÕES	0,00	0,00	17.522,32	17.522,32 C	17.522,32 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.156,60 C	7.984.515,01	7.983.912,66	602,35 D	2.554,25 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	981,71 C	981,71	741,48	240,23 D	741,48 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	981,71 C	981,71	741,48	240,23 D	741,48 C
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	981,71 C	981,71	741,48	240,23 D	741,48 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.556,98 C	1.556,98	1.122,74	434,24 D	1.122,74 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.556,98 C	1.556,98	1.122,74	434,24 D	1.122,74 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.556,98 C	1.556,98	1.122,74	434,24 D	1.122,74 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	617,91 C	7.981.976,32	7.982.048,44	72,12 C	690,03 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	617,91 C	7.981.976,32	7.982.048,44	72,12 C	690,03 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	7.981.358,41	7.981.358,41	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	617,91 C	617,91	690,03	72,12 C	690,03 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.074,23 C	5.194,23	4.988,45	205,78 D	868,45 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.074,23 C	5.194,23	4.988,45	205,78 D	868,45 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	1.074,23 C	5.194,23	4.988,45	205,78 D	868,45 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	1.074,23 C	1.074,23	868,45	205,78 D	868,45 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	400.495,35	400.495,35	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	400.495,35	400.495,35	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	400.495,35	400.495,35	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	400.495,35	400.495,35	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	400.495,35	400.495,35	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	198.242,89	198.242,89	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	192.605,96	192.605,96	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	192.605,96	192.605,96	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	192.605,96	192.605,96	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	5.636,93	5.636,93	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.636,93	5.636,93	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	5.636,93	5.636,93	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.785,15 C	12.666,40	12.843,77	177,37 C	2.962,52 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	2.785,15 C	12.666,40	12.843,77	177,37 C	2.962,52 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	2.785,15 C	12.666,40	12.843,77	177,37 C	2.962,52 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.016.566,69 C	0,00	116.518,00	116.518,00 C	5.133.084,69 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.016.566,69 C	0,00	116.518,00	116.518,00 C	5.133.084,69 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	5.016.566,69 C	0,00	116.518,00	116.518,00 C	5.133.084,69 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	5.016.566,69 C	0,00	116.518,00	116.518,00 C	5.133.084,69 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	5.016.566,69 C	0,00	116.518,00	116.518,00 C	5.133.084,69 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	5.016.566,69 C	0,00	113.415,25	113.415,25 C	5.129.981,94 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	5.016.566,69 C	0,00	113.415,25	113.415,25 C	5.129.981,94 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.171.339,08 C	0,00	27.023,75	27.023,75 C	1.198.362,83 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	67.512,90 C	0,00	1.683,81	1.683,81 C	69.196,71 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	3.523.049,72 C	0,00	78.997,34	78.997,34 C	3.602.047,06 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	254.664,99 C	0,00	5.710,35	5.710,35 C	260.375,34 C
2.02.01.01.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL/ATUARIAL	0,00	0,00	3.102,75	3.102,75 C	3.102,75 C
2.02.01.01.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	0,00	0,00	3.102,75	3.102,75 C	3.102,75 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.067.367.055,98 C	1.872.051,32	3.813.127,10	1.941.075,78 C	1.069.308.131,76 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.038.231.547,58 C	1.872.051,32	3.231.642,18	1.359.590,86 C	1.039.591.138,44 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.134.668.729,96 C	1.872.051,32	0,00	1.872.051,32 D	1.132.796.678,64 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	959.938.205,38 C	1.446.461,30	0,00	1.446.461,30 D	958.491.744,08 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	959.938.205,38 C	1.446.461,30	0,00	1.446.461,30 D	958.491.744,08 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	862.497.221,41 C	1.299.634,54	0,00	1.299.634,54 D	861.197.586,87 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	97.440.983,97 C	146.826,76	0,00	146.826,76 D	97.294.157,21 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	174.730.524,58 C	425.590,02	0,00	425.590,02 D	174.304.934,56 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	168.799.161,68 C	411.143,04	0,00	411.143,04 D	168.388.018,64 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	168.799.161,68 C	411.143,04	0,00	411.143,04 D	168.388.018,64 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.931.362,90 C	14.446,98	0,00	14.446,98 D	5.916.915,92 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.931.362,90 C	14.446,98	0,00	14.446,98 D	5.916.915,92 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	96.437.182,38 D	0,00	3.231.642,18	3.231.642,18 C	93.205.540,20 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	96.437.182,38 D	0,00	3.231.642,18	3.231.642,18 C	93.205.540,20 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	96.437.182,38 D	0,00	3.231.642,18	3.231.642,18 C	93.205.540,20 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	4.730.197,17 C	0,00	3.231.642,18	3.231.642,18 C	7.961.839,35 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	29.135.508,40 C	0,00	581.484,92	581.484,92 C	29.716.993,32 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.312.832,32 C	0,00	545.175,05	545.175,05 C	26.858.007,37 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.312.832,32 C	0,00	545.175,05	545.175,05 C	26.858.007,37 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.312.832,32 C	0,00	545.175,05	545.175,05 C	26.858.007,37 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.822.676,08 C	0,00	36.309,87	36.309,87 C	2.858.985,95 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.822.676,08 C	0,00	36.309,87	36.309,87 C	2.858.985,95 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.770.513,68 C	0,00	18.331,24	18.331,24 C	2.788.844,92 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	81.619,43 C	0,00	17.978,63	17.978,63 C	99.598,06 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.239.311,61	10.239.311,61	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	1.329.514,93 C	0,00	1.360.237,39	1.360.237,39 C	2.689.752,32 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.308.946,17 C	0,00	1.352.410,52	1.352.410,52 C	2.661.356,69 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	324.136,76 C	0,00	335.340,76	335.340,76 C	659.477,52 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	324.136,76 C	0,00	335.340,76	335.340,76 C	659.477,52 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	322.509,31 C	0,00	333.713,31	333.713,31 C	656.222,62 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	10.357,19 C	0,00	10.303,38	10.303,38 C	20.660,57 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	12.257,46	12.257,46 C	12.257,46 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	312.152,12 C	0,00	311.152,47	311.152,47 C	623.304,59 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	202,36 C	0,00	202,36	202,36 C	404,72 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	190,84 C	0,00	190,84	190,84 C	381,68 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	11,52 C	0,00	11,52	11,52 C	23,04 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	932,48 C	0,00	932,48	932,48 C	1.864,96 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	53,34 C	0,00	53,34	53,34 C	106,68 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	879,14 C	0,00	879,14	879,14 C	1.758,28 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	492,61 C	0,00	492,61	492,61 C	985,22 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	421,19 C	0,00	421,19	421,19 C	842,38 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	71,42 C	0,00	71,42	71,42 C	142,84 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	865.418,61 C	0,00	877.985,79	877.985,79 C	1.743.404,40 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	10.493,47 C	0,00	25.644,92	25.644,92 C	36.138,39 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.493,47 C	0,00	25.644,92	25.644,92 C	36.138,39 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	10.493,47 C	0,00	25.644,92	25.644,92 C	36.138,39 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	10.357,19 C	0,00	25.508,64	25.508,64 C	35.865,83 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	10.357,19 C	0,00	10.303,38	10.303,38 C	20.660,57 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	15.205,26	15.205,26 C	15.205,26 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	11,52 C	0,00	11,52	11,52 C	23,04 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	11,52 C	0,00	11,52	11,52 C	23,04 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	53,34 C	0,00	53,34	53,34 C	106,68 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	53,34 C	0,00	53,34	53,34 C	106,68 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	71,42 C	0,00	71,42	71,42 C	142,84 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	71,42 C	0,00	71,42	71,42 C	142,84 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	854.925,14 C	0,00	852.340,87	852.340,87 C	1.707.266,01 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	854.925,14 C	0,00	852.340,87	852.340,87 C	1.707.266,01 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	128.238,72 C	0,00	127.851,10	127.851,10 C	256.089,82 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	726.686,42 C	0,00	724.489,77	724.489,77 C	1.451.176,19 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	707,50 C	0,00	707,50	707,50 C	1.415,00 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	707,50 C	0,00	707,50	707,50 C	1.415,00 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	707,50 C	0,00	707,50	707,50 C	1.415,00 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	707,50 C	0,00	707,50	707,50 C	1.415,00 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	707,50 C	0,00	707,50	707,50 C	1.415,00 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	141,13 C	0,00	141,13	141,13 C	282,26 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	141,13 C	0,00	141,13	141,13 C	282,26 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	117,56 C	0,00	117,56	117,56 C	235,12 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	117,56 C	0,00	117,56	117,56 C	235,12 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	23,57 C	0,00	23,57	23,57 C	47,14 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,57 C	0,00	23,57	23,57 C	47,14 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	99.200,34 C	0,00	98.768,07	98.768,07 C	197.968,41 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	99.200,34 C	0,00	98.768,07	98.768,07 C	197.968,41 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	27.011,40 C	0,00	26.835,79	26.835,79 C	53.847,19 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.011,40 C	0,00	26.835,79	26.835,79 C	53.847,19 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	26.875,78 C	0,00	26.700,19	26.700,19 C	53.575,97 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	26.012,68 C	0,00	25.846,06	25.846,06 C	51.858,74 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	863,10 C	0,00	854,13	854,13 C	1.717,23 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	16,86 C	0,00	16,86	16,86 C	33,72 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	15,90 C	0,00	15,90	15,90 C	31,80 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,96 C	0,00	0,96	0,96 C	1,92 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	77,71 C	0,00	77,70	77,70 C	155,41 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	73,26 C	0,00	73,26	73,26 C	146,52 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	4,45 C	0,00	4,44	4,44 C	8,89 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	41,05 C	0,00	41,04	41,04 C	82,09 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	35,10 C	0,00	35,09	35,09 C	70,19 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5,95 C	0,00	5,95	5,95 C	11,90 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	72.118,22 C	0,00	71.861,58	71.861,58 C	143.979,80 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	ATIVOS	874,46 C	0,00	865,48	865,48 C	1.739,94 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	874,46 C	0,00	865,48	865,48 C	1.739,94 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	REGULAR	874,46 C	0,00	865,48	865,48 C	1.739,94 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	863,10 C	0,00	854,13	854,13 C	1.717,23 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	863,10 C	0,00	854,13	854,13 C	1.717,23 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	0,96 C	0,00	0,96	0,96 C	1,92 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,96 C	0,00	0,96	0,96 C	1,92 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	4,45 C	0,00	4,44	4,44 C	8,89 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	4,45 C	0,00	4,44	4,44 C	8,89 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	5,95 C	0,00	5,95	5,95 C	11,90 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5,95 C	0,00	5,95	5,95 C	11,90 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	71.243,76 C	0,00	70.996,10	70.996,10 C	142.239,86 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.243,76 C	0,00	70.996,10	70.996,10 C	142.239,86 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	71.243,76 C	0,00	70.996,10	70.996,10 C	142.239,86 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	58,96 C	0,00	58,95	58,95 C	117,91 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58,96 C	0,00	58,95	58,95 C	117,91 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	58,96 C	0,00	58,95	58,95 C	117,91 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	58,96 C	0,00	58,95	58,95 C	117,91 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	58,96 C	0,00	58,95	58,95 C	117,91 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	11,76 C	0,00	11,75	11,75 C	23,51 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11,76 C	0,00	11,75	11,75 C	23,51 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	1,96 C	0,00	1,96	1,96 C	3,92 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	1,96 C	0,00	1,96	1,96 C	3,92 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	9,80 C	0,00	9,79	9,79 C	19,59 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	9,80 C	0,00	9,79	9,79 C	19,59 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	19.341,83 C	0,00	39.467,27	39.467,27 C	58.809,10 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	19.341,83 C	0,00	39.467,27	39.467,27 C	58.809,10 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	19.341,83 C	0,00	39.467,27	39.467,27 C	58.809,10 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	20.568,76 C	0,00	7.826,87	7.826,87 C	28.395,63 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	20.568,76 C	0,00	7.826,87	7.826,87 C	28.395,63 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	20.568,76 C	0,00	7.826,87	7.826,87 C	28.395,63 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	7.826,87 C	0,00	7.826,87	7.826,87 C	15.653,74 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	6.536.206,51 D	6.390.487,57	0,00	6.390.487,57 D	12.926.694,08 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.214.363,37 D	6.194.752,30	0,00	6.194.752,30 D	12.409.115,67 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.278.006,64 D	5.272.753,11	0,00	5.272.753,11 D	10.550.759,75 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.871.501,86 D	4.866.248,33	0,00	4.866.248,33 D	9.737.750,19 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	31.275,53 D	31.275,53	0,00	31.275,53 D	62.551,06 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	375.229,25 D	375.229,25	0,00	375.229,25 D	750.458,50 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	154.561,82 D	149.734,31	0,00	149.734,31 D	304.296,13 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	154.561,82 D	149.734,31	0,00	149.734,31 D	304.296,13 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	303.839,81 D	295.745,48	0,00	295.745,48 D	599.585,29 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	303.839,81 D	295.745,48	0,00	295.745,48 D	599.585,29 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	477.955,10 D	476.519,40	0,00	476.519,40 D	954.474,50 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	477.955,10 D	476.519,40	0,00	476.519,40 D	954.474,50 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	477.955,10 D	476.519,40	0,00	476.519,40 D	954.474,50 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	439.833,88 D	439.396,08	0,00	439.396,08 D	879.229,96 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	405.958,49 D	405.520,69	0,00	405.520,69 D	811.479,18 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	2.606,29 D	2.606,29	0,00	2.606,29 D	5.212,58 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	31.269,10 D	31.269,10	0,00	31.269,10 D	62.538,20 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	12.880,15 D	12.477,86	0,00	12.477,86 D	25.358,01 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	12.880,15 D	12.477,86	0,00	12.477,86 D	25.358,01 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	25.241,07 D	24.645,46	0,00	24.645,46 D	49.886,53 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	25.241,07 D	24.645,46	0,00	24.645,46 D	49.886,53 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	320.639,70 D	114.010,59	0,00	114.010,59 D	434.650,29 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	320.639,70 D	114.010,59	0,00	114.010,59 D	434.650,29 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	320.639,70 D	114.010,59	0,00	114.010,59 D	434.650,29 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	80.521,24	0,00	80.521,24 D	80.521,24 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	0,00	80.521,24	0,00	80.521,24 D	80.521,24 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	0,00	80.521,24	0,00	80.521,24 D	80.521,24 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	0,00	80.521,24	0,00	80.521,24 D	80.521,24 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.203,44 D	1.203,44	0,00	1.203,44 D	2.406,88 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	1.203,44 D	1.203,44	0,00	1.203,44 D	2.406,88 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	1.203,44 D	1.203,44	0,00	1.203,44 D	2.406,88 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	1.203,44 D	1.203,44	0,00	1.203,44 D	2.406,88 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	52.925,97 D	116.565,25	0,00	116.565,25 D	169.491,22 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	52.925,97 D	116.565,25	0,00	116.565,25 D	169.491,22 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	52.925,97 D	116.565,25	0,00	116.565,25 D	169.491,22 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	52.925,97 D	116.565,25	0,00	116.565,25 D	169.491,22 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	11.413,03 D	31.857,56	0,00	31.857,56 D	43.270,59 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	11.413,03 D	31.857,56	0,00	31.857,56 D	43.270,59 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	10.724,78 D	30.173,75	0,00	30.173,75 D	40.898,53 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	688,25 D	1.683,81	0,00	1.683,81 D	2.372,06 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	41.512,94 D	84.707,69	0,00	84.707,69 D	126.220,63 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	38.714,45 D	78.997,34	0,00	78.997,34 D	117.711,79 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.798,49 D	5.710,35	0,00	5.710,35 D	8.508,84 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	502.360,72 D	500.616,61	0,00	500.616,61 D	1.002.977,33 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	502.360,72 D	500.616,61	0,00	500.616,61 D	1.002.977,33 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	502.360,72 D	500.616,61	0,00	500.616,61 D	1.002.977,33 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	502.360,72 D	500.616,61	0,00	500.616,61 D	1.002.977,33 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	128.238,72 D	127.851,10	0,00	127.851,10 D	256.089,82 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	707,50 D	707,50	0,00	707,50 D	1.415,00 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	106,68 D	106,68	0,00	106,68 D	213,36 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	879,14 D	879,14	0,00	879,14 D	1.758,28 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	20.714,38 D	20.606,76	0,00	20.606,76 D	41.321,14 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	312.152,12 D	311.152,47	0,00	311.152,47 D	623.304,59 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	190,84 D	190,84	0,00	190,84 D	381,68 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,04 D	23,04	0,00	23,04 D	46,08 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	38.643,14 D	38.393,92	0,00	38.393,92 D	77.037,06 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	421,19 D	421,19	0,00	421,19 D	842,38 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	283,97 D	283,97	0,00	283,97 D	567,94 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.045.822,27 C	0,00	7.007.022,90	7.007.022,90 C	21.052.845,17 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.045.822,27 C	0,00	7.007.022,90	7.007.022,90 C	21.052.845,17 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	14.045.822,27 C	0,00	7.007.022,90	7.007.022,90 C	21.052.845,17 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.045.822,27 C	0,00	7.007.022,90	7.007.022,90 C	21.052.845,17 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.553.646,83 D	0,00	1.872.051,32	1.872.051,32 C	1.681.595,51 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.553.646,83 D	0,00	1.872.051,32	1.872.051,32 C	1.681.595,51 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.917.120,97 D	0,00	1.446.461,30	1.446.461,30 C	1.470.659,67 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.917.120,97 D	0,00	1.446.461,30	1.446.461,30 C	1.470.659,67 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.621.011,14 D	0,00	1.299.634,54	1.299.634,54 C	1.321.376,60 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	296.109,83 D	0,00	146.826,76	146.826,76 C	149.283,07 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	636.525,86 D	0,00	425.590,02	425.590,02 C	210.935,84 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	614.918,50 D	0,00	411.143,04	411.143,04 C	203.775,46 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	614.918,50 D	0,00	411.143,04	411.143,04 C	203.775,46 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	21.607,36 D	0,00	14.446,98	14.446,98 C	7.160,38 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	21.607,36 D	0,00	14.446,98	14.446,98 C	7.160,38 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.730.197,17 D	3.231.642,18	0,00	3.231.642,18 D	7.961.839,35 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.730.197,17 D	3.231.642,18	0,00	3.231.642,18 D	7.961.839,35 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.990.788,54	10.990.788,54	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.436.753,80 C	0,00	10.990.769,49	10.990.769,49 C	27.427.523,29 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	7.960.595,36 C	0,00	8.404.362,15	8.404.362,15 C	16.364.957,51 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.960.595,36 C	0,00	8.404.362,15	8.404.362,15 C	16.364.957,51 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.960.595,36 C	0,00	8.404.362,15	8.404.362,15 C	16.364.957,51 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	7.960.595,36 C	0,00	8.404.362,15	8.404.362,15 C	16.364.957,51 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	7.518.959,91 C	0,00	8.198.961,58	8.198.961,58 C	15.717.921,49 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	441.635,45 C	0,00	205.400,57	205.400,57 C	647.036,02 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.912.414,44 C	0,00	1.182.015,09	1.182.015,09 C	6.094.429,53 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.841.919,24 C	0,00	452.342,29	452.342,29 C	2.294.261,53 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	1.841.919,24 C	0,00	452.342,29	452.342,29 C	2.294.261,53 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.841.919,24 C	0,00	452.342,29	452.342,29 C	2.294.261,53 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.070.495,20 C	0,00	729.672,80	729.672,80 C	3.800.168,00 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	3.070.495,20 C	0,00	729.672,80	729.672,80 C	3.800.168,00 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.070.495,20 C	0,00	729.672,80	729.672,80 C	3.800.168,00 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	1.648.304,52 C	0,00	793.068,63	793.068,63 C	2.441.373,15 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	1.648.304,52 C	0,00	793.068,63	793.068,63 C	2.441.373,15 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	1.648.304,52 C	0,00	0,00	0,00	1.648.304,52 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	793.068,63	793.068,63 C	793.068,63 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.638.961,34 C	0,00	359.769,30	359.769,30 C	1.998.730,64 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	171.817,06 C	0,00	137.267,76	137.267,76 C	309.084,82 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	171.817,06 C	0,00	137.267,76	137.267,76 C	309.084,82 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	171.817,06 C	0,00	137.267,76	137.267,76 C	309.084,82 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.123.292,21 C	0,00	0,00	0,00	1.123.292,21 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.123.292,21 C	0,00	0,00	0,00	1.123.292,21 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.123.292,21 C	0,00	0,00	0,00	1.123.292,21 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	343.852,07 C	0,00	222.501,54	222.501,54 C	566.353,61 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	343.852,07 C	0,00	222.501,54	222.501,54 C	566.353,61 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	343.852,07 C	0,00	222.501,54	222.501,54 C	566.353,61 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	159.518,80 C	0,00	164.017,10	164.017,10 C	323.535,90 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	159.518,80 C	0,00	164.017,10	164.017,10 C	323.535,90 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	14.181,04 C	0,00	14.181,04	14.181,04 C	28.362,08 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	14.181,04 C	0,00	14.181,04	14.181,04 C	28.362,08 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	107.765,71 C	0,00	112.264,01	112.264,01 C	220.029,72 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	107.765,71 C	0,00	112.264,01	112.264,01 C	220.029,72 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	37.572,05 C	0,00	37.572,05	37.572,05 C	75.144,10 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	37.572,05 C	0,00	37.572,05	37.572,05 C	75.144,10 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	116.959,34 C	0,00	87.537,22	87.537,22 C	204.496,56 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	116.959,34 C	0,00	87.537,22	87.537,22 C	204.496,56 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	116.959,34 C	0,00	87.537,22	87.537,22 C	204.496,56 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	116.959,34 C	0,00	87.537,22	87.537,22 C	204.496,56 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	62.343,94 C	0,00	62.872,42	62.872,42 C	125.216,36 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	49.603,04 C	0,00	1.573,23	1.573,23 C	51.176,27 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	66,53 C	0,00	21,85	21,85 C	88,38 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.084,07 C	0,00	5.636,93	5.636,93 C	6.721,00 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	3.861,76 C	0,00	17.432,79	17.432,79 C	21.294,55 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.157.316,49 D	3.749.212,88	19,05	3.749.193,83 D	5.906.510,32 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	2.130.433,32 D	324.181,69	19,05	324.162,64 D	2.454.595,96 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.099.512,13 D	305.138,76	0,00	305.138,76 D	2.404.650,89 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.099.512,13 D	305.138,76	0,00	305.138,76 D	2.404.650,89 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	2.099.512,13 D	305.138,76	0,00	305.138,76 D	2.404.650,89 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.095.891,97 D	261.025,43	0,00	261.025,43 D	2.356.917,40 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	3.620,16 D	44.113,33	0,00	44.113,33 D	47.733,49 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	30.921,19 D	19.042,93	19,05	19.023,88 D	49.945,07 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	30.921,19 D	19.042,93	19,05	19.023,88 D	49.945,07 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.270,28 D	1.283.811,04	0,00	1.283.811,04 D	1.299.081,32 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	190.650,54	0,00	190.650,54 D	190.650,54 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	190.650,54	0,00	190.650,54 D	190.650,54 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	190.650,54	0,00	190.650,54 D	190.650,54 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	1.081.739,65	0,00	1.081.739,65 D	1.081.739,65 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	1.081.739,65	0,00	1.081.739,65 D	1.081.739,65 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	0,00	1.081.739,65	0,00	1.081.739,65 D	1.081.739,65 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	15.270,28 D	11.420,85	0,00	11.420,85 D	26.691,13 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	15.270,28 D	11.420,85	0,00	11.420,85 D	26.691,13 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	564,56 D	1.297.652,74	0,00	1.297.652,74 D	1.298.217,30 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	0,00	1.297.278,72	0,00	1.297.278,72 D	1.297.278,72 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	1.297.278,72	0,00	1.297.278,72 D	1.297.278,72 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	564,56 D	374,02	0,00	374,02 D	938,58 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	564,56 D	374,02	0,00	374,02 D	938,58 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.156,60 D	835.881,46	0,00	835.881,46 D	839.038,06 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	0,00	833.327,21	0,00	833.327,21 D	833.327,21 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	833.327,21	0,00	833.327,21 D	833.327,21 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	833.327,21	0,00	833.327,21 D	833.327,21 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	3.156,60 D	2.554,25	0,00	2.554,25 D	5.710,85 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.156,60 D	2.554,25	0,00	2.554,25 D	5.710,85 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.891,73 D	7.685,95	0,00	7.685,95 D	15.577,68 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	444,56 D	444,56	0,00	444,56 D	889,12 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	444,56 D	444,56	0,00	444,56 D	889,12 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	444,56 D	444,56	0,00	444,56 D	889,12 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	7.447,17 D	7.241,39	0,00	7.241,39 D	14.688,56 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	4.120,00 D	4.120,00	0,00	4.120,00 D	8.240,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	1.074,23 D	868,45	0,00	868,45 D	1.942,68 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	2.252,94 D	2.252,94	0,00	2.252,94 D	4.505,88 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	192.173,95 D	198.242,89	0,00	198.242,89 D	390.416,84 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	192.173,95 D	198.242,89	0,00	198.242,89 D	390.416,84 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	191.089,88 D	192.605,96	0,00	192.605,96 D	383.695,84 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	1.084,07 D	5.636,93	0,00	5.636,93 D	6.721,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41.441,09 D	36.309,87	0,00	36.309,87 D	77.750,96 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.441,09 D	36.309,87	0,00	36.309,87 D	77.750,96 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	41.441,09 D	36.309,87	0,00	36.309,87 D	77.750,96 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	36.553,42 D	18.331,24	0,00	18.331,24 D	54.884,66 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	4.887,67 D	17.978,63	0,00	17.978,63 D	22.866,30 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.045.822,27 D	7.007.022,90	0,00	7.007.022,90 D	21.052.845,17 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	14.045.822,27 D	7.007.022,90	0,00	7.007.022,90 D	21.052.845,17 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.045.822,27 D	7.007.022,90	0,00	7.007.022,90 D	21.052.845,17 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.045.822,27 D	7.007.022,90	0,00	7.007.022,90 D	21.052.845,17 D
Total Geral: 649						