

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

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	44.429.602,41 D	3.971.625,46	2.978.341,06	993.284,40 D	45.422.886,81 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	1.719.496,16	1.719.496,16	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	1.719.496,16	1.719.496,16	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.719.496,16	1.719.496,16	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.719.496,16	1.719.496,16	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	925.005,31	925.005,31	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	794.490,85	794.490,85	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	44.429.602,41 D	2.252.129,30	1.258.844,90	993.284,40 D	45.422.886,81 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	717.502,21	717.502,21	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	717.502,21	717.502,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	674.745,31	674.745,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	335.830,91	335.830,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	335.830,91	335.830,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	329.289,68	329.289,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	302.946,53	302.946,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	26.343,15	26.343,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.433,00	1.433,00	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/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	817,30	817,30	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	0,00	33,57	33,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	386,05	386,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	31,81	31,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	365,87	365,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.290,93	4.290,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.947,68	3.947,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	343,25	343,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	338.914,40	338.914,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	338.914,40	338.914,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	338.914,40	338.914,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	332.373,17	332.373,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	305.783,36	305.783,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	26.589,81	26.589,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	1.433,00	1.433,00	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/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	817,30	817,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	0,00	33,57	33,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	386,05	386,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	31,81	31,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	365,87	365,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.290,93	4.290,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.947,68	3.947,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	343,25	343,25	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	42.756,90	42.756,90	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	42.756,90	42.756,90	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	42.756,90	42.756,90	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	42.756,90	42.756,90	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	42.586,16	42.586,16	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	41.796,63	41.796,63	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	203,50	203,50	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	64,10	64,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	521,93	521,93	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	170,74	170,74	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	170,74	170,74	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.873.774,40 D	51.687,51	0,00	51.687,51 D	2.925.461,91 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.873.774,40 D	51.687,51	0,00	51.687,51 D	2.925.461,91 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	2.873.774,40 D	51.687,51	0,00	51.687,51 D	2.925.461,91 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	2.873.774,40 D	51.687,51	0,00	51.687,51 D	2.925.461,91 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	41.555.163,43 D	1.482.939,58	541.342,69	941.596,89 D	42.496.760,32 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	12.883.289,21 D	264.637,72	389.988,09	125.350,37 C	12.757.938,84 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.883.289,21 D	264.637,72	389.988,09	125.350,37 C	12.757.938,84 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.883.289,21 D	264.637,72	389.988,09	125.350,37 C	12.757.938,84 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	12.883.289,21 D	264.637,72	389.988,09	125.350,37 C	12.757.938,84 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	13.029.987,87 D	0,00	0,00	0,00	13.029.987,87 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	96.334,38 D	77.293,09	206.296,55	129.003,46 C	32.669,08 C
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	243.033,04 C	4.131,93	478,84	3.653,09 D	239.379,95 C
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	183.212,70	183.212,70	0,00	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.389.543,36 D	1.209.905,21	143.207,46	1.066.697,75 D	29.456.241,11 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	28.389.543,36 D	1.209.905,21	143.207,46	1.066.697,75 D	29.456.241,11 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	28.389.543,36 D	1.209.905,21	143.207,46	1.066.697,75 D	29.456.241,11 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	23.869.988,19 D	853.344,78	51.176,84	802.167,94 D	24.672.156,13 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.519.555,17 D	284.956,70	20.426,89	264.529,81 D	4.784.084,98 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	71.603,73	71.603,73	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	282.330,86 D	8.396,65	8.147,14	249,51 D	282.580,37 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	282.330,86 D	8.396,65	8.147,14	249,51 D	282.580,37 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	282.330,86 D	8.396,65	8.147,14	249,51 D	282.580,37 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	282.330,86 D	8.396,65	8.147,14	249,51 D	282.580,37 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	282.330,86 D	8.396,65	8.147,14	249,51 D	282.580,37 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	44.429.602,41 C	1.006.804,28	2.000.088,68	993.284,40 C	45.422.886,81 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	94.095,22 C	984.305,33	982.134,96	2.170,37 D	91.924,85 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.238,23 C	122.333,72	120.631,23	1.702,49 D	90.535,74 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	20.360,97	20.360,97	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	18.222,99	18.222,99	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	10.667,25	10.667,25	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	10.667,25	10.667,25	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.011,38	3.011,38	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.011,38	3.011,38	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	4.544,36	4.544,36	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	4.544,36	4.544,36	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	2.137,98	2.137,98	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	2.137,98	2.137,98	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.137,98	2.137,98	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.137,98	2.137,98	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.635,60 C	7.635,60	3.532,32	4.103,28 D	3.532,32 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	3.210,59 C	3.210,59	3.211,62	1,03 C	3.211,62 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	3.210,59 C	3.210,59	3.211,62	1,03 C	3.211,62 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	4.425,01 C	4.425,01	320,70	4.104,31 D	320,70 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	4.425,01 C	4.425,01	320,70	4.104,31 D	320,70 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	53.981,04	53.981,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	53.981,04	53.981,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	26.867,19	26.867,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	26.833,62	26.833,62	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	33,57	33,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	27.113,85	27.113,85	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	27.113,85	27.113,85	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	27.080,28	27.080,28	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	33,57	33,57	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	84.602,63 C	40.356,11	42.756,90	2.400,79 C	87.003,42 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	84.602,63 C	40.356,11	42.756,90	2.400,79 C	87.003,42 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	79.956,18 C	40.356,11	42.586,16	2.230,05 C	82.186,23 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	79.956,18 C	40.356,11	42.586,16	2.230,05 C	82.186,23 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	78.549,71 C	39.711,20	41.796,63	2.085,43 C	80.635,14 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	326,08 C	122,58	203,50	80,92 C	407,00 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	94,30 C	61,48	64,10	2,62 C	96,92 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	986,09 C	460,85	521,93	61,08 C	1.047,17 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	3.133,21 C	0,00	170,74	170,74 C	3.303,95 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	3.133,21 C	0,00	170,74	170,74 C	3.303,95 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.856,99 C	861.971,61	861.503,73	467,88 D	1.389,11 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	580,16 C	583,00	368,33	214,67 D	365,49 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	580,16 C	583,00	368,33	214,67 D	365,49 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	580,16 C	583,00	368,33	214,67 D	365,49 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	580,16 C	583,00	368,33	214,67 D	365,49 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.276,83 C	854.621,61	854.181,13	440,48 D	836,35 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.276,83 C	854.621,61	854.181,13	440,48 D	836,35 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.276,83 C	854.621,61	854.181,13	440,48 D	836,35 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	853.344,78	853.344,78	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.276,83 C	1.276,83	836,35	440,48 D	836,35 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	187,27	187,27 C	187,27 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	187,27	187,27 C	187,27 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	0,00	0,00	187,27	187,27 C	187,27 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.335.507,19 C	22.498,95	1.017.953,72	995.454,77 C	45.330.961,96 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.233.305,64 C	22.498,95	953.880,87	931.381,92 C	41.164.687,56 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.233.305,64 C	22.498,95	953.880,87	931.381,92 C	41.164.687,56 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.222.798,05 C	18.222,99	9.979,01	8.243,98 D	1.214.554,07 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.222.798,05 C	18.222,99	9.979,01	8.243,98 D	1.214.554,07 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.222.798,05 C	18.222,99	9.979,01	8.243,98 D	1.214.554,07 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	301.239,38 C	7.555,74	2.432,95	5.122,79 D	296.116,59 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	921.558,67 C	10.667,25	7.546,06	3.121,19 D	918.437,48 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.010.507,59 C	4.275,96	943.901,86	939.625,90 C	39.950.133,49 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.010.507,59 C	4.275,96	943.901,86	939.625,90 C	39.950.133,49 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	19.155.094,64 C	2.137,98	467.631,65	465.493,67 C	19.620.588,31 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	19.155.094,64 C	2.137,98	467.631,65	465.493,67 C	19.620.588,31 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	19.524.984,39 C	2.137,98	473.532,85	471.394,87 C	19.996.379,26 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	19.524.984,39 C	2.137,98	473.532,85	471.394,87 C	19.996.379,26 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	330.428,56 C	0,00	2.737,36	2.737,36 C	333.165,92 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	330.428,56 C	0,00	2.737,36	2.737,36 C	333.165,92 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	4.102.201,55 C	0,00	64.072,85	64.072,85 C	4.166.274,40 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.219.406,75 C	0,00	12.257,66	12.257,66 C	1.231.664,41 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.219.406,75 C	0,00	12.257,66	12.257,66 C	1.231.664,41 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.219.406,75 C	0,00	12.257,66	12.257,66 C	1.231.664,41 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.219.406,75 C	0,00	12.257,66	12.257,66 C	1.231.664,41 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.219.406,75 C	0,00	12.257,66	12.257,66 C	1.231.664,41 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.873.774,40 C	0,00	51.687,51	51.687,51 C	2.925.461,91 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.873.774,40 C	0,00	51.687,51	51.687,51 C	2.925.461,91 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.873.774,40 C	0,00	51.687,51	51.687,51 C	2.925.461,91 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.020,40 C	0,00	127,68	127,68 C	9.148,08 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	9.020,40 C	0,00	127,68	127,68 C	9.148,08 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	5.786,47 C	0,00	47,82	47,82 C	5.834,29 C
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	3.233,93 C	0,00	79,86	79,86 C	3.313,79 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.083.237,44	1.083.237,44	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	1.351.625,93 C	0,00	717.502,21	717.502,21 C	2.069.128,14 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.351.625,93 C	0,00	717.502,21	717.502,21 C	2.069.128,14 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	648.950,58 C	0,00	335.830,91	335.830,91 C	984.781,49 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	648.950,58 C	0,00	335.830,91	335.830,91 C	984.781,49 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	642.879,10 C	0,00	329.289,68	329.289,68 C	972.168,78 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	299.329,51 C	0,00	302.946,53	302.946,53 C	602.276,04 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/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	26.028,60 C	0,00	26.343,15	26.343,15 C	52.371,75 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.581,37 C	0,00	1.433,00	1.433,00 C	3.014,37 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.454,86 C	0,00	1.318,36	1.318,36 C	2.773,22 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	126,51 C	0,00	114,64	114,64 C	241,15 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	336,92 C	0,00	817,30	817,30 C	1.154,22 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	0,00	0,00	33,57	33,57 C	33,57 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	386,05	386,05 C	386,05 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	26,95 C	0,00	31,81	31,81 C	58,76 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	309,97 C	0,00	365,87	365,87 C	675,84 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	4.153,19 C	0,00	4.290,93	4.290,93 C	8.444,12 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	3.820,95 C	0,00	3.947,68	3.947,68 C	7.768,63 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	332,24 C	0,00	343,25	343,25 C	675,49 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	660.784,59 C	0,00	338.914,40	338.914,40 C	999.698,99 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	660.784,59 C	0,00	338.914,40	338.914,40 C	999.698,99 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	660.784,59 C	0,00	338.914,40	338.914,40 C	999.698,99 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	655.784,59 C	0,00	338.914,40	338.914,40 C	994.698,99 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	649.713,11 C	0,00	332.373,17	332.373,17 C	982.086,28 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	302.623,75 C	0,00	305.783,36	305.783,36 C	608.407,11 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	26.315,05 C	0,00	26.589,81	26.589,81 C	52.904,86 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	1.581,37 C	0,00	1.433,00	1.433,00 C	3.014,37 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.454,86 C	0,00	1.318,36	1.318,36 C	2.773,22 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	126,51 C	0,00	114,64	114,64 C	241,15 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	336,92 C	0,00	817,30	817,30 C	1.154,22 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	0,00	0,00	33,57	33,57 C	33,57 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	386,05	386,05 C	386,05 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	26,95 C	0,00	31,81	31,81 C	58,76 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	309,97 C	0,00	365,87	365,87 C	675,84 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	4.153,19 C	0,00	4.290,93	4.290,93 C	8.444,12 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	3.820,95 C	0,00	3.947,68	3.947,68 C	7.768,63 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	332,24 C	0,00	343,25	343,25 C	675,49 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
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	41.890,76 C	0,00	42.756,90	42.756,90 C	84.647,66 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	41.890,76 C	0,00	42.756,90	42.756,90 C	84.647,66 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	41.720,02 C	0,00	42.586,16	42.586,16 C	84.306,18 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	40.974,83 C	0,00	41.796,63	41.796,63 C	82.771,46 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	203,50 C	0,00	203,50	203,50 C	407,00 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	54,30 C	0,00	64,10	64,10 C	118,40 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	487,39 C	0,00	521,93	521,93 C	1.009,32 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVOS EM SUSPENSÃO	170,74 C	0,00	170,74	170,74 C	341,48 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	170,74 C	0,00	170,74	170,74 C	341,48 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	89.620,65 D	63.117,87	0,00	63.117,87 D	152.738,52 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.229,82 D	18.222,99	0,00	18.222,99 D	36.452,81 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.663,50 D	10.667,25	0,00	10.667,25 D	21.330,75 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	10.663,50 D	10.667,25	0,00	10.667,25 D	21.330,75 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	3.021,96 D	3.011,38	0,00	3.011,38 D	6.033,34 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	3.021,96 D	3.011,38	0,00	3.011,38 D	6.033,34 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	4.544,36 D	4.544,36	0,00	4.544,36 D	9.088,72 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	4.544,36 D	4.544,36	0,00	4.544,36 D	9.088,72 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	29.500,07 D	2.137,98	0,00	2.137,98 D	31.638,05 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	29.500,07 D	2.137,98	0,00	2.137,98 D	31.638,05 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	29.500,07 D	2.137,98	0,00	2.137,98 D	31.638,05 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	29.500,07 D	2.137,98	0,00	2.137,98 D	31.638,05 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	41.890,76 D	42.756,90	0,00	42.756,90 D	84.647,66 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	41.890,76 D	42.756,90	0,00	42.756,90 D	84.647,66 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	41.720,02 D	42.586,16	0,00	42.586,16 D	84.306,18 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	40.974,83 D	41.796,63	0,00	41.796,63 D	82.771,46 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	203,50 D	203,50	0,00	203,50 D	407,00 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	54,30 D	64,10	0,00	64,10 D	118,40 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	487,39 D	521,93	0,00	521,93 D	1.009,32 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	170,74 D	170,74	0,00	170,74 D	341,48 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	170,74 D	170,74	0,00	170,74 D	341,48 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.777,14 D	53.981,04	0,00	53.981,04 D	158.758,18 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	104.777,14 D	53.981,04	0,00	53.981,04 D	158.758,18 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	104.777,14 D	53.981,04	0,00	53.981,04 D	158.758,18 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	104.777,14 D	53.981,04	0,00	53.981,04 D	158.758,18 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	53.713,51 D	53.913,90	0,00	53.913,90 D	107.627,41 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	67,14	0,00	67,14 D	67,14 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	462.492,84 C	0,00	343.236,28	343.236,28 C	805.729,12 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	462.492,84 C	0,00	343.236,28	343.236,28 C	805.729,12 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	462.492,84 C	0,00	343.236,28	343.236,28 C	805.729,12 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	462.492,84 C	0,00	343.236,28	343.236,28 C	805.729,12 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.604.357,80 D	953.880,87	22.498,95	931.381,92 D	2.535.739,72 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.604.357,80 D	953.880,87	22.498,95	931.381,92 D	2.535.739,72 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.118,11 C	9.979,01	18.222,99	8.243,98 C	12.362,09 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.118,11 C	9.979,01	18.222,99	8.243,98 C	12.362,09 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.118,11 C	9.979,01	18.222,99	8.243,98 C	12.362,09 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	4.089,87 C	2.432,95	7.555,74	5.122,79 C	9.212,66 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	28,24 C	7.546,06	10.667,25	3.121,19 C	3.149,43 C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.608.475,91 D	943.901,86	4.275,96	939.625,90 D	2.548.101,81 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.608.475,91 D	943.901,86	4.275,96	939.625,90 D	2.548.101,81 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	794.816,18 D	467.631,65	2.137,98	465.493,67 D	1.260.309,85 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	794.816,18 D	467.631,65	2.137,98	465.493,67 D	1.260.309,85 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	809.846,42 D	473.532,85	2.137,98	471.394,87 D	1.281.241,29 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	809.846,42 D	473.532,85	2.137,98	471.394,87 D	1.281.241,29 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	3.813,31 D	2.737,36	0,00	2.737,36 D	6.550,67 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	3.813,31 D	2.737,36	0,00	2.737,36 D	6.550,67 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.363,18 D	12.257,66	0,00	12.257,66 D	27.620,84 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.363,18 D	12.257,66	0,00	12.257,66 D	27.620,84 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.363,18 D	12.257,66	0,00	12.257,66 D	27.620,84 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	15.363,18 D	12.257,66	0,00	12.257,66 D	27.620,84 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	368.198,33	368.198,33	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	497.783,31 C	0,00	368.198,33	368.198,33 C	865.981,64 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	204.071,09 C	0,00	81.425,02	81.425,02 C	285.496,11 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	204.071,09 C	0,00	81.425,02	81.425,02 C	285.496,11 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN	204.071,09 C	0,00	81.425,02	81.425,02 C	285.496,11 C
5.01.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	204.071,09 C	0,00	81.425,02	81.425,02 C	285.496,11 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	198.743,39 C	0,00	77.293,09	77.293,09 C	276.036,48 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	5.327,70 C	0,00	4.131,93	4.131,93 C	9.459,63 C
5.01.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	290.601,36 C	0,00	284.956,70	284.956,70 C	575.558,06 C
5.01.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	290.601,36 C	0,00	284.956,70	284.956,70 C	575.558,06 C
5.01.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	290.601,36 C	0,00	284.956,70	284.956,70 C	575.558,06 C
5.01.04.01.02.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	290.601,36 C	0,00	284.956,70	284.956,70 C	575.558,06 C
5.01.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.110,86 C	0,00	1.816,61	1.816,61 C	4.927,47 C
5.01.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.110,86 C	0,00	1.816,61	1.816,61 C	4.927,47 C
5.01.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	3.110,86 C	0,00	1.816,61	1.816,61 C	4.927,47 C
5.01.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	3.110,86 C	0,00	1.816,61	1.816,61 C	4.927,47 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	1.731,93 C	0,00	1.696,65	1.696,65 C	3.428,58 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.378,93 C	0,00	0,00	0,00	1.378,93 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	67,00	67,00 C	67,00 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	0,00	0,00	52,96	52,96 C	52,96 C
5.02.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.186,37 D	24.767,37	0,00	24.767,37 D	59.953,74 D
5.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	33.909,54 D	23.931,02	0,00	23.931,02 D	57.840,56 D
5.02.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.329,84 D	23.562,69	0,00	23.562,69 D	56.892,53 D
5.02.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN	33.329,84 D	23.562,69	0,00	23.562,69 D	56.892,53 D
5.02.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	33.329,84 D	23.562,69	0,00	23.562,69 D	56.892,53 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	33.318,44 D	23.083,85	0,00	23.083,85 D	56.402,29 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	11,40 D	478,84	0,00	478,84 D	490,24 D
5.02.01.99.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	579,70 D	368,33	0,00	368,33 D	948,03 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	579,70 D	368,33	0,00	368,33 D	948,03 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.276,83 D	836,35	0,00	836,35 D	2.113,18 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.276,83 D	836,35	0,00	836,35 D	2.113,18 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.276,83 D	836,35	0,00	836,35 D	2.113,18 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	67,00	0,00	67,00 D	67,00 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	67,00	0,00	67,00 D	67,00 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	67,00	0,00	67,00 D	67,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	104,10 D	127,68	0,00	127,68 D	231,78 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104,10 D	127,68	0,00	127,68 D	231,78 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	104,10 D	127,68	0,00	127,68 D	231,78 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	66,78 D	47,82	0,00	47,82 D	114,60 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	37,32 D	79,86	0,00	79,86 D	117,18 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	462.492,84 D	343.236,28	0,00	343.236,28 D	805.729,12 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	462.492,84 D	343.236,28	0,00	343.236,28 D	805.729,12 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	462.492,84 D	343.236,28	0,00	343.236,28 D	805.729,12 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	462.492,84 D	343.236,28	0,00	343.236,28 D	805.729,12 D
Total Geral: 324						