

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	1.081.550.755,18 D	44.913.672,49	36.620.247,47	8.293.425,02 D	1.089.844.180,20 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	12.389.502,03	12.389.502,03	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	12.389.502,03	12.389.502,03	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.389.502,03	12.389.502,03	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.389.502,03	12.389.502,03	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	6.368.147,37	6.368.147,37	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	6.021.354,66	6.021.354,66	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.081.550.755,18 D	32.524.170,46	24.230.745,44	8.293.425,02 D	1.089.844.180,20 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.091.951,79 D	1.325.771,76	1.198.517,62	127.254,14 D	2.219.205,93 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	1.998.926,80 D	1.325.771,76	1.198.517,62	127.254,14 D	2.126.180,94 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.197.150,83	1.197.150,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	328.131,36	328.131,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	328.131,36	328.131,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	326.503,91	326.503,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.264,61	10.264,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.856,60	4.856,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.382,70	311.382,70	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	868.173,96	868.173,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	15.257,49	15.257,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	15.257,49	15.257,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	15.121,21	15.121,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.264,61	10.264,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.856,60	4.856,60	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	852.916,47	852.916,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	852.916,47	852.916,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	127.937,42	127.937,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	724.979,05	724.979,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	704,38	704,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	704,38	704,38	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	704,38	704,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	704,38	704,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	141,13	141,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	141,13	141,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
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	197.968,41 D	98.992,45	0,00	98.992,45 D	296.960,86 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	53.847,19 D	26.971,47	0,00	26.971,47 D	80.818,66 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.847,19 D	26.971,47	0,00	26.971,47 D	80.818,66 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	53.575,97 D	26.835,85	0,00	26.835,85 D	80.411,82 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	51.858,74 D	25.986,93	0,00	25.986,93 D	77.845,67 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.717,23 D	848,92	0,00	848,92 D	2.566,15 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	33,72 D	16,87	0,00	16,87 D	50,59 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	31,80 D	15,91	0,00	15,91 D	47,71 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,92 D	0,96	0,00	0,96 D	2,88 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	155,41 D	77,70	0,00	77,70 D	233,11 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	146,52 D	73,26	0,00	73,26 D	219,78 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	8,89 D	4,44	0,00	4,44 D	13,33 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	82,09 D	41,05	0,00	41,05 D	123,14 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	70,19 D	35,10	0,00	35,10 D	105,29 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	11,90 D	5,95	0,00	5,95 D	17,85 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	143.979,80 D	71.951,03	0,00	71.951,03 D	215.930,83 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	1.739,94 D	860,27	0,00	860,27 D	2.600,21 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.739,94 D	860,27	0,00	860,27 D	2.600,21 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	1.717,23 D	848,92	0,00	848,92 D	2.566,15 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.717,23 D	848,92	0,00	848,92 D	2.566,15 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	1,92 D	0,96	0,00	0,96 D	2,88 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,92 D	0,96	0,00	0,96 D	2,88 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	8,89 D	4,44	0,00	4,44 D	13,33 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	8,89 D	4,44	0,00	4,44 D	13,33 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	11,90 D	5,95	0,00	5,95 D	17,85 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	11,90 D	5,95	0,00	5,95 D	17,85 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	142.239,86 D	71.090,76	0,00	71.090,76 D	213.330,62 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.239,86 D	71.090,76	0,00	71.090,76 D	213.330,62 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	142.239,86 D	71.090,76	0,00	71.090,76 D	213.330,62 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	117,91 D	58,18	0,00	58,18 D	176,09 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	117,91 D	58,18	0,00	58,18 D	176,09 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	117,91 D	58,18	0,00	58,18 D	176,09 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	117,91 D	58,18	0,00	58,18 D	176,09 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	23,51 D	11,77	0,00	11,77 D	35,28 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23,51 D	11,77	0,00	11,77 D	35,28 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	19,59 D	9,80	0,00	9,80 D	29,39 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	19,59 D	9,80	0,00	9,80 D	29,39 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	3,92 D	1,97	0,00	1,97 D	5,89 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	3,92 D	1,97	0,00	1,97 D	5,89 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.800.958,39 D	29.628,48	1.366,79	28.261,69 D	1.829.220,08 D

Balancete Contábil

Mar/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	1.800.958,39 D	29.628,48	1.366,79	28.261,69 D	1.829.220,08 D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.800.958,39 D	29.628,48	1.366,79	28.261,69 D	1.829.220,08 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	1.800.958,39 D	29.628,48	1.366,79	28.261,69 D	1.829.220,08 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	26.858.522,70 D	509.449,02	0,00	509.449,02 D	27.367.971,72 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

Mar/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	26.858.007,37 D	509.449,02	0,00	509.449,02 D	27.367.456,39 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	26.858.007,37 D	509.449,02	0,00	509.449,02 D	27.367.456,39 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	26.858.007,37 D	509.449,02	0,00	509.449,02 D	27.367.456,39 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.052.600.280,69 D	30.688.949,68	23.032.227,82	7.656.721,86 D	1.060.257.002,55 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	702.499.963,23 D	16.881.897,82	7.444.146,21	9.437.751,61 D	711.937.714,84 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	702.499.963,23 D	16.881.897,82	7.444.146,21	9.437.751,61 D	711.937.714,84 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	702.499.963,23 D	16.881.897,82	7.444.146,21	9.437.751,61 D	711.937.714,84 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	702.499.963,23 D	16.881.897,82	7.444.146,21	9.437.751,61 D	711.937.714,84 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	240.385.740,37 D	16.163.865,98	7.216.966,27	8.946.899,71 D	249.332.640,08 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	31.037.172,64 D	718.031,84	227.179,94	490.851,90 D	31.528.024,54 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	225.508.336,95 D	5.611.683,04	3.547.134,55	2.064.548,49 D	227.572.885,44 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	74.738.245,75 D	2.114.728,54	1.228.058,95	886.669,59 D	75.624.915,34 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	74.738.245,75 D	2.114.728,54	1.228.058,95	886.669,59 D	75.624.915,34 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	24.738.245,75 D	2.114.728,54	1.228.058,95	886.669,59 D	25.624.915,34 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	150.770.091,20 D	3.496.954,50	2.319.075,60	1.177.878,90 D	151.947.970,10 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	150.770.091,20 D	3.496.954,50	2.319.075,60	1.177.878,90 D	151.947.970,10 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	52.349.759,45 D	3.496.954,50	2.319.075,60	1.177.878,90 D	53.527.638,35 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	REDA VARIÁVEL	11.336.771,05 D	568.411,50	810.590,95	242.179,45 C	11.094.591,60 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	REDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	11.336.771,05 D	568.411,50	810.590,95	242.179,45 C	11.094.591,60 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	11.336.771,05 D	568.411,50	810.590,95	242.179,45 C	11.094.591,60 D
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	2.905.381,76 D	0,00	17.522,32	17.522,32 C	2.887.859,44 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.638.320,66 D	568.411,50	0,00	568.411,50 D	8.206.732,16 D
1.02.03.03.08.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	793.068,63 D	0,00	793.068,63	793.068,63 C	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.322.275,37 D	7.120.149,21	10.800.056,46	3.679.907,25 C	59.642.368,12 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	14.640.788,06 D	135.009,82	0,00	135.009,82 D	14.775.797,88 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	14.640.788,06 D	135.009,82	0,00	135.009,82 D	14.775.797,88 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	640.788,06 D	135.009,82	0,00	135.009,82 D	775.797,88 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	22.168.937,80 D	423.038,36	0,00	423.038,36 D	22.591.976,16 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	22.168.937,80 D	423.038,36	0,00	423.038,36 D	22.591.976,16 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	17.618.024,21 D	0,00	0,00	0,00	17.618.024,21 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.550.913,59 D	423.038,36	0,00	423.038,36 D	4.973.951,95 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	26.512.549,51 D	6.562.101,03	10.800.056,46	4.237.955,43 C	22.274.594,08 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	26.512.549,51 D	6.562.101,03	10.800.056,46	4.237.955,43 C	22.274.594,08 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	25.577.844,86 D	937.675,02	5.182.993,05	4.245.318,03 C	21.332.526,83 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	934.704,65 D	224.397,78	217.035,18	7.362,60 D	942.067,25 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.400.028,23	5.400.028,23	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.456.699,01 D	164.630,64	167.328,14	2.697,50 C	39.454.001,51 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	39.456.699,01 D	164.630,64	167.328,14	2.697,50 C	39.454.001,51 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	2.183.400,00 D	14.181,04	14.181,04	0,00	2.183.400,00 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	884.700,00 D	0,00	0,00	0,00	884.700,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	536.876,43 D	0,00	0,00	0,00	536.876,43 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	9.322.999,01 D	38.185,59	40.883,09	2.697,50 C	9.320.301,51 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	9.019,62 D	0,00	444,56	444,56 C	8.575,06 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	39.558,38 C	0,00	444,56	444,56 C	40.002,94 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	22.529,39 D	38.185,59	40.438,53	2.252,94 C	20.276,45 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	22.529,39 D	613,54	2.866,48	2.252,94 C	20.276,45 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	22.529,39 D	613,54	2.866,48	2.252,94 C	20.276,45 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.476.235,08 D	342.177,47	262.971,51	79.205,96 D	10.555.441,04 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.476.235,08 D	342.177,47	262.971,51	79.205,96 D	10.555.441,04 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	10.476.235,08 D	342.177,47	262.971,51	79.205,96 D	10.555.441,04 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	10.476.235,08 D	342.177,47	262.971,51	79.205,96 D	10.555.441,04 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	10.476.235,08 D	342.177,47	262.971,51	79.205,96 D	10.555.441,04 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.081.550.755,18 C	16.193.208,65	24.486.633,67	8.293.425,02 C	1.089.844.180,20 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.109.538,73 C	8.459.803,43	8.986.311,66	526.508,23 C	7.636.046,96 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.054.756,03 C	7.145.786,03	7.691.165,80	545.379,77 C	7.600.135,80 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.475.619,88 C	6.080.074,58	6.585.071,60	504.997,02 C	6.980.616,90 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.723.622,26	5.723.622,26	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.259.616,36	5.259.616,36	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.853.111,58	4.853.111,58	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	145.925,14	145.925,14	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	145.925,14	145.925,14	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	318.080,76	318.080,76	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	318.080,76	318.080,76	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	347.638,44	347.638,44	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	0,00	347.638,44	347.638,44	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	347.638,44	347.638,44	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.521.145,38 C	8.813,88	36.971,72	28.157,84 C	5.549.303,22 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.521.145,38 C	8.813,88	36.971,72	28.157,84 C	5.549.303,22 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.813,88	8.813,88	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.813,88	8.813,88	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.521.145,38 C	0,00	28.157,84	28.157,84 C	5.549.303,22 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.521.145,38 C	0,00	28.157,84	28.157,84 C	5.549.303,22 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	954.474,50 C	0,00	476.839,18	476.839,18 C	1.431.313,68 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	954.474,50 C	0,00	476.839,18	476.839,18 C	1.431.313,68 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	879.229,96 C	0,00	438.202,54	438.202,54 C	1.317.432,50 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	811.479,18 C	0,00	404.327,15	404.327,15 C	1.215.806,33 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	5.212,58 C	0,00	2.606,29	2.606,29 C	7.818,87 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	62.538,20 C	0,00	31.269,10	31.269,10 C	93.807,30 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	25.358,01 C	0,00	12.160,43	12.160,43 C	37.518,44 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	25.358,01 C	0,00	12.160,43	12.160,43 C	37.518,44 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	49.886,53 C	0,00	26.476,21	26.476,21 C	76.362,74 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	49.886,53 C	0,00	26.476,21	26.476,21 C	76.362,74 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	502.099,09 C	526.679,58	528.484,80	1.805,22 C	503.904,31 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	501.955,76 C	526.679,58	526.956,98	277,40 C	502.233,16 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	501.955,76 C	501.955,76	502.233,16	277,40 C	502.233,16 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.070,05	10.070,05	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	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	7.651,09	7.651,09	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	5.952,00	5.952,00	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
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.527,82	1.527,82 C	1.527,82 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	1.527,82	1.527,82 C	1.527,82 C
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	77.037,06 C	462.458,58	501.036,11	38.577,53 C	115.614,59 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	77.037,06 C	462.458,58	501.036,11	38.577,53 C	115.614,59 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	53.847,19 C	323.274,76	350.246,23	26.971,47 C	80.818,66 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	10.264,61	10.264,61	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.382,70	311.382,70	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.	53.847,19 C	0,00	26.971,47	26.971,47 C	80.818,66 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	23.048,45 C	138.338,31	149.874,42	11.536,11 C	34.584,56 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	1.739,94 C	10.400,89	11.261,16	860,27 C	2.600,21 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	10.264,61	10.264,61	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	1.739,94 C	0,00	860,27	860,27 C	2.600,21 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	21.308,51 C	127.937,42	138.613,26	10.675,84 C	31.984,35 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	127.937,42	127.937,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	21.308,51 C	0,00	10.675,84	10.675,84 C	31.984,35 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	117,91 C	704,38	762,56	58,18 C	176,09 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	704,38	704,38	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	117,91 C	0,00	58,18	58,18 C	176,09 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	23,51 C	141,13	152,90	11,77 C	35,28 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23,51 C	141,13	152,90	11,77 C	35,28 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	3,92 C	23,57	25,54	1,97 C	5,89 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	3,92 C	0,00	1,97	1,97 C	5,89 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	19,59 C	117,56	127,36	9,80 C	29,39 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.	19,59 C	0,00	9,80	9,80 C	29,39 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	76.573,29	76.573,29	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	76.573,29	76.573,29	0,00	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	76.573,29	76.573,29	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47,25 C	47,25	146,48	99,23 C	146,48 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	47,25 C	47,25	146,48	99,23 C	146,48 C
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	47,25 C	47,25	146,48	99,23 C	146,48 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	47,25 C	47,25	146,48	99,23 C	146,48 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	47,25 C	47,25	0,00	47,25 D	0,00
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	0,00	146,48	146,48 C	146,48 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	54.735,45 C	1.313.970,15	1.294.999,38	18.970,77 D	35.764,68 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	19.042,93 C	19.042,93	18.272,73	770,20 D	18.272,73 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.042,93 C	19.042,93	18.272,73	770,20 D	18.272,73 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.042,93 C	19.042,93	18.272,73	770,20 D	18.272,73 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	19.042,93 C	19.042,93	18.272,73	770,20 D	18.272,73 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.420,85 C	11.420,85	11.266,55	154,30 D	11.266,55 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.420,85 C	11.420,85	11.266,55	154,30 D	11.266,55 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	11.420,85 C	11.420,85	11.266,55	154,30 D	11.266,55 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.420,85 C	11.420,85	11.266,55	154,30 D	11.266,55 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	17.886,45 C	17.886,45	335,13	17.551,32 D	335,13 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	17.886,45 C	17.886,45	335,13	17.551,32 D	335,13 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	364,13 C	364,13	335,13	29,00 D	335,13 C
2.01.03.03.01.03.00.00.00.	SUBSCRIÇÃO NOVAS AÇÕES	17.522,32 C	17.522,32	0,00	17.522,32 D	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.554,25 C	940.229,27	940.110,38	118,89 D	2.435,36 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	741,48 C	741,48	731,51	9,97 D	731,51 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	741,48 C	741,48	731,51	9,97 D	731,51 C
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	741,48 C	741,48	731,51	9,97 D	731,51 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.122,74 C	1.122,74	1.118,47	4,27 D	1.118,47 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.122,74 C	1.122,74	1.118,47	4,27 D	1.118,47 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.122,74 C	1.122,74	1.118,47	4,27 D	1.118,47 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	690,03 C	938.365,05	938.260,40	104,65 D	585,38 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	690,03 C	938.365,05	938.260,40	104,65 D	585,38 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	937.675,02	937.675,02	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	690,03 C	690,03	585,38	104,65 D	585,38 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	868,45 C	5.068,45	5.020,83	47,62 D	820,83 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	868,45 C	5.068,45	5.020,83	47,62 D	820,83 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	868,45 C	5.068,45	5.020,83	47,62 D	820,83 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	868,45 C	868,45	820,83	47,62 D	820,83 C

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	121.198,33	121.198,33	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	121.198,33	121.198,33	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	121.198,33	121.198,33	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	121.198,33	121.198,33	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	121.198,33	121.198,33	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	194.972,18	194.972,18	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	192.966,68	192.966,68	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	192.966,68	192.966,68	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	192.966,68	192.966,68	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	2.005,50	2.005,50	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.005,50	2.005,50	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	2.005,50	2.005,50	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.962,52 C	4.151,69	3.823,25	328,44 D	2.634,08 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	2.962,52 C	4.151,69	3.823,25	328,44 D	2.634,08 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	2.962,52 C	4.151,69	3.823,25	328,44 D	2.634,08 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.133.084,69 C	3.102,75	81.460,07	78.357,32 C	5.211.442,01 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.133.084,69 C	3.102,75	81.460,07	78.357,32 C	5.211.442,01 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	5.133.084,69 C	3.102,75	81.460,07	78.357,32 C	5.211.442,01 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	5.133.084,69 C	3.102,75	81.460,07	78.357,32 C	5.211.442,01 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	5.133.084,69 C	3.102,75	81.460,07	78.357,32 C	5.211.442,01 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	5.129.981,94 C	0,00	81.460,07	81.460,07 C	5.211.442,01 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	5.129.981,94 C	0,00	81.460,07	81.460,07 C	5.211.442,01 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.198.362,83 C	0,00	16.821,05	16.821,05 C	1.215.183,88 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	69.196,71 C	0,00	1.048,10	1.048,10 C	70.244,81 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	3.602.047,06 C	0,00	59.304,10	59.304,10 C	3.661.351,16 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	260.375,34 C	0,00	4.286,82	4.286,82 C	264.662,16 C
2.02.01.01.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL/ATUARIAL	3.102,75 C	3.102,75	0,00	3.102,75 D	0,00
2.02.01.01.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	3.102,75 C	3.102,75	0,00	3.102,75 D	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.069.308.131,76 C	7.730.302,47	15.418.861,94	7.688.559,47 C	1.076.996.691,23 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.039.591.138,44 C	7.730.302,47	14.867.898,43	7.137.595,96 C	1.046.728.734,40 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.132.796.678,64 C	0,00	14.867.898,43	14.867.898,43 C	1.147.664.577,07 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	958.491.744,08 C	0,00	12.348.992,14	12.348.992,14 C	970.840.736,22 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	958.491.744,08 C	0,00	12.348.992,14	12.348.992,14 C	970.840.736,22 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	861.197.586,87 C	0,00	11.095.476,09	11.095.476,09 C	872.293.062,96 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	97.294.157,21 C	0,00	1.253.516,05	1.253.516,05 C	98.547.673,26 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	174.304.934,56 C	0,00	2.518.906,29	2.518.906,29 C	176.823.840,85 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	168.388.018,64 C	0,00	2.433.400,07	2.433.400,07 C	170.821.418,71 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	168.388.018,64 C	0,00	2.433.400,07	2.433.400,07 C	170.821.418,71 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.916.915,92 C	0,00	85.506,22	85.506,22 C	6.002.422,14 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.916.915,92 C	0,00	85.506,22	85.506,22 C	6.002.422,14 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	93.205.540,20 D	7.730.302,47	0,00	7.730.302,47 D	100.935.842,67 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	93.205.540,20 D	7.730.302,47	0,00	7.730.302,47 D	100.935.842,67 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	93.205.540,20 D	7.730.302,47	0,00	7.730.302,47 D	100.935.842,67 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	7.961.839,35 C	7.730.302,47	0,00	7.730.302,47 D	231.536,88 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	29.716.993,32 C	0,00	550.963,51	550.963,51 C	30.267.956,83 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.858.007,37 C	0,00	509.449,02	509.449,02 C	27.367.456,39 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.858.007,37 C	0,00	509.449,02	509.449,02 C	27.367.456,39 C

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.858.007,37 C	0,00	509.449,02	509.449,02 C	27.367.456,39 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.858.985,95 C	0,00	41.514,49	41.514,49 C	2.900.500,44 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.858.985,95 C	0,00	41.514,49	41.514,49 C	2.900.500,44 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.788.844,92 C	0,00	34.108,97	34.108,97 C	2.822.953,89 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 D	0,00	0,00	0,00	29.457,03 D
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	99.598,06 C	0,00	7.405,52	7.405,52 C	107.003,58 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.036.833,00	22.036.833,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	 ADIÇÕES	2.689.752,32 C	1.366,79	1.336.065,26	1.334.698,47 C	4.024.450,79 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	2.661.356,69 C	1.366,79	1.325.771,76	1.324.404,97 C	3.985.761,66 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	659.477,52 C	0,00	328.131,36	328.131,36 C	987.608,88 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	659.477,52 C	0,00	328.131,36	328.131,36 C	987.608,88 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	656.222,62 C	0,00	326.503,91	326.503,91 C	982.726,53 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	20.660,57 C	0,00	10.264,61	10.264,61 C	30.925,18 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	12.257,46 C	0,00	4.856,60	4.856,60 C	17.114,06 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	623.304,59 C	0,00	311.382,70	311.382,70 C	934.687,29 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	404,72 C	0,00	202,36	202,36 C	607,08 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	381,68 C	0,00	190,84	190,84 C	572,52 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,04 C	0,00	11,52	11,52 C	34,56 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.864,96 C	0,00	932,48	932,48 C	2.797,44 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	106,68 C	0,00	53,34	53,34 C	160,02 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	1.758,28 C	0,00	879,14	879,14 C	2.637,42 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	985,22 C	0,00	492,61	492,61 C	1.477,83 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	842,38 C	0,00	421,19	421,19 C	1.263,57 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	142,84 C	0,00	71,42	71,42 C	214,26 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	1.743.404,40 C	0,00	868.173,96	868.173,96 C	2.611.578,36 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	36.138,39 C	0,00	15.257,49	15.257,49 C	51.395,88 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.138,39 C	0,00	15.257,49	15.257,49 C	51.395,88 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	36.138,39 C	0,00	15.257,49	15.257,49 C	51.395,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	35.865,83 C	0,00	15.121,21	15.121,21 C	50.987,04 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	20.660,57 C	0,00	10.264,61	10.264,61 C	30.925,18 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	15.205,26 C	0,00	4.856,60	4.856,60 C	20.061,86 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	23,04 C	0,00	11,52	11,52 C	34,56 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,04 C	0,00	11,52	11,52 C	34,56 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	106,68 C	0,00	53,34	53,34 C	160,02 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	106,68 C	0,00	53,34	53,34 C	160,02 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	142,84 C	0,00	71,42	71,42 C	214,26 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	142,84 C	0,00	71,42	71,42 C	214,26 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	1.707.266,01 C	0,00	852.916,47	852.916,47 C	2.560.182,48 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.707.266,01 C	0,00	852.916,47	852.916,47 C	2.560.182,48 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	256.089,82 C	0,00	127.937,42	127.937,42 C	384.027,24 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	1.451.176,19 C	0,00	724.979,05	724.979,05 C	2.176.155,24 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.415,00 C	0,00	704,38	704,38 C	2.119,38 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.415,00 C	0,00	704,38	704,38 C	2.119,38 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	1.415,00 C	0,00	704,38	704,38 C	2.119,38 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	1.415,00 C	0,00	704,38	704,38 C	2.119,38 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	1.415,00 C	0,00	704,38	704,38 C	2.119,38 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	282,26 C	0,00	141,13	141,13 C	423,39 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	282,26 C	0,00	141,13	141,13 C	423,39 C

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	235,12 C	0,00	117,56	117,56 C	352,68 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	235,12 C	0,00	117,56	117,56 C	352,68 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	47,14 C	0,00	23,57	23,57 C	70,71 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	47,14 C	0,00	23,57	23,57 C	70,71 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	197.968,41 C	0,00	98.992,45	98.992,45 C	296.960,86 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	197.968,41 C	0,00	98.992,45	98.992,45 C	296.960,86 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	53.847,19 C	0,00	26.971,47	26.971,47 C	80.818,66 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.847,19 C	0,00	26.971,47	26.971,47 C	80.818,66 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	53.575,97 C	0,00	26.835,85	26.835,85 C	80.411,82 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	51.858,74 C	0,00	25.986,93	25.986,93 C	77.845,67 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.717,23 C	0,00	848,92	848,92 C	2.566,15 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	33,72 C	0,00	16,87	16,87 C	50,59 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	31,80 C	0,00	15,91	15,91 C	47,71 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,92 C	0,00	0,96	0,96 C	2,88 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	155,41 C	0,00	77,70	77,70 C	233,11 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	146,52 C	0,00	73,26	73,26 C	219,78 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	8,89 C	0,00	4,44	4,44 C	13,33 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	82,09 C	0,00	41,05	41,05 C	123,14 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	70,19 C	0,00	35,10	35,10 C	105,29 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	11,90 C	0,00	5,95	5,95 C	17,85 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	143.979,80 C	0,00	71.951,03	71.951,03 C	215.930,83 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	ATIVOS	1.739,94 C	0,00	860,27	860,27 C	2.600,21 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.739,94 C	0,00	860,27	860,27 C	2.600,21 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	REGULAR	1.739,94 C	0,00	860,27	860,27 C	2.600,21 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	1.717,23 C	0,00	848,92	848,92 C	2.566,15 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.717,23 C	0,00	848,92	848,92 C	2.566,15 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	1,92 C	0,00	0,96	0,96 C	2,88 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,92 C	0,00	0,96	0,96 C	2,88 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	8,89 C	0,00	4,44	4,44 C	13,33 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	8,89 C	0,00	4,44	4,44 C	13,33 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	11,90 C	0,00	5,95	5,95 C	17,85 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	11,90 C	0,00	5,95	5,95 C	17,85 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	142.239,86 C	0,00	71.090,76	71.090,76 C	213.330,62 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.239,86 C	0,00	71.090,76	71.090,76 C	213.330,62 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	142.239,86 C	0,00	71.090,76	71.090,76 C	213.330,62 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	117,91 C	0,00	58,18	58,18 C	176,09 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	117,91 C	0,00	58,18	58,18 C	176,09 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	117,91 C	0,00	58,18	58,18 C	176,09 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	117,91 C	0,00	58,18	58,18 C	176,09 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	117,91 C	0,00	58,18	58,18 C	176,09 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	23,51 C	0,00	11,77	11,77 C	35,28 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23,51 C	0,00	11,77	11,77 C	35,28 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	3,92 C	0,00	1,97	1,97 C	5,89 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	3,92 C	0,00	1,97	1,97 C	5,89 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	19,59 C	0,00	9,80	9,80 C	29,39 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	19,59 C	0,00	9,80	9,80 C	29,39 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	58.809,10 C	1.366,79	29.628,48	28.261,69 C	87.070,79 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	58.809,10 C	1.366,79	29.628,48	28.261,69 C	87.070,79 C

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	58.809,10 C	1.366,79	29.628,48	28.261,69 C	87.070,79 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	28.395,63 C	0,00	10.293,50	10.293,50 C	38.689,13 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	28.395,63 C	0,00	10.293,50	10.293,50 C	38.689,13 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	28.395,63 C	0,00	10.293,50	10.293,50 C	38.689,13 C
3.01.99.03.01.01.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/CONV.PENSÃO	12.741,89 C	0,00	0,00	0,00	12.741,89 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	15.653,74 C	0,00	10.293,50	10.293,50 C	25.947,24 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	12.926.694,08 D	6.585.071,60	0,00	6.585.071,60 D	19.511.765,68 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.409.115,67 D	6.198.909,40	0,00	6.198.909,40 D	18.608.025,07 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.550.759,75 D	5.258.430,62	0,00	5.258.430,62 D	15.809.190,37 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.737.750,19 D	4.851.925,84	0,00	4.851.925,84 D	14.589.676,03 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	62.551,06 D	31.275,53	0,00	31.275,53 D	93.826,59 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	750.458,50 D	375.229,25	0,00	375.229,25 D	1.125.687,75 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	304.296,13 D	145.925,14	0,00	145.925,14 D	450.221,27 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	304.296,13 D	145.925,14	0,00	145.925,14 D	450.221,27 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	599.585,29 D	317.714,46	0,00	317.714,46 D	917.299,75 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	599.585,29 D	317.714,46	0,00	317.714,46 D	917.299,75 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	954.474,50 D	476.839,18	0,00	476.839,18 D	1.431.313,68 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	954.474,50 D	476.839,18	0,00	476.839,18 D	1.431.313,68 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	954.474,50 D	476.839,18	0,00	476.839,18 D	1.431.313,68 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	879.229,96 D	438.202,54	0,00	438.202,54 D	1.317.432,50 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	811.479,18 D	404.327,15	0,00	404.327,15 D	1.215.806,33 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	5.212,58 D	2.606,29	0,00	2.606,29 D	7.818,87 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	62.538,20 D	31.269,10	0,00	31.269,10 D	93.807,30 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	25.358,01 D	12.160,43	0,00	12.160,43 D	37.518,44 D

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	25.358,01 D	12.160,43	0,00	12.160,43 D	37.518,44 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	 PENSÕES	49.886,53 D	26.476,21	0,00	26.476,21 D	76.362,74 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	49.886,53 D	26.476,21	0,00	26.476,21 D	76.362,74 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	434.650,29 D	347.638,44	0,00	347.638,44 D	782.288,73 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	 PECÚLIOS	434.650,29 D	347.638,44	0,00	347.638,44 D	782.288,73 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	434.650,29 D	347.638,44	0,00	347.638,44 D	782.288,73 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	80.521,24 D	36.971,72	0,00	36.971,72 D	117.492,96 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	80.521,24 D	36.971,72	0,00	36.971,72 D	117.492,96 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	80.521,24 D	36.971,72	0,00	36.971,72 D	117.492,96 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.813,88	0,00	8.813,88 D	8.813,88 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	80.521,24 D	28.157,84	0,00	28.157,84 D	108.679,08 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DEDUÇÕES	2.406,88 D	1.552,04	0,00	1.552,04 D	3.958,92 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	2.406,88 D	1.552,04	0,00	1.552,04 D	3.958,92 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	2.406,88 D	1.552,04	0,00	1.552,04 D	3.958,92 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	2.406,88 D	1.552,04	0,00	1.552,04 D	3.958,92 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	169.491,22 D	81.460,07	0,00	81.460,07 D	250.951,29 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	169.491,22 D	81.460,07	0,00	81.460,07 D	250.951,29 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	169.491,22 D	81.460,07	0,00	81.460,07 D	250.951,29 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	169.491,22 D	81.460,07	0,00	81.460,07 D	250.951,29 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	43.270,59 D	17.869,15	0,00	17.869,15 D	61.139,74 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	 ABONO DE APOSENTADORIA	43.270,59 D	17.869,15	0,00	17.869,15 D	61.139,74 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	40.898,53 D	16.821,05	0,00	16.821,05 D	57.719,58 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	2.372,06 D	1.048,10	0,00	1.048,10 D	3.420,16 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	126.220,63 D	63.590,92	0,00	63.590,92 D	189.811,55 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	117.711,79 D	59.304,10	0,00	59.304,10 D	177.015,89 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.508,84 D	4.286,82	0,00	4.286,82 D	12.795,66 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.002.977,33 D	501.036,11	0,00	501.036,11 D	1.504.013,44 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.002.977,33 D	501.036,11	0,00	501.036,11 D	1.504.013,44 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.002.977,33 D	501.036,11	0,00	501.036,11 D	1.504.013,44 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.002.977,33 D	501.036,11	0,00	501.036,11 D	1.504.013,44 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	256.089,82 D	127.937,42	0,00	127.937,42 D	384.027,24 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	1.415,00 D	704,38	0,00	704,38 D	2.119,38 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	213,36 D	106,68	0,00	106,68 D	320,04 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	1.758,28 D	879,14	0,00	879,14 D	2.637,42 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	41.321,14 D	20.529,22	0,00	20.529,22 D	61.850,36 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	623.304,59 D	311.382,70	0,00	311.382,70 D	934.687,29 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	381,68 D	190,84	0,00	190,84 D	572,52 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	46,08 D	23,04	0,00	23,04 D	69,12 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	77.037,06 D	38.577,53	0,00	38.577,53 D	115.614,59 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	842,38 D	421,19	0,00	421,19 D	1.263,57 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	567,94 D	283,97	0,00	283,97 D	851,91 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.052.845,17 C	0,00	12.970.465,27	12.970.465,27 C	34.023.310,44 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.052.845,17 C	0,00	12.970.465,27	12.970.465,27 C	34.023.310,44 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	21.052.845,17 C	0,00	12.970.465,27	12.970.465,27 C	34.023.310,44 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.052.845,17 C	0,00	12.970.465,27	12.970.465,27 C	34.023.310,44 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.681.595,51 D	14.867.898,43	0,00	14.867.898,43 D	16.549.493,94 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.681.595,51 D	14.867.898,43	0,00	14.867.898,43 D	16.549.493,94 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.470.659,67 D	12.348.992,14	0,00	12.348.992,14 D	13.819.651,81 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.470.659,67 D	12.348.992,14	0,00	12.348.992,14 D	13.819.651,81 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.321.376,60 D	11.095.476,09	0,00	11.095.476,09 D	12.416.852,69 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	149.283,07 D	1.253.516,05	0,00	1.253.516,05 D	1.402.799,12 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	210.935,84 D	2.518.906,29	0,00	2.518.906,29 D	2.729.842,13 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	203.775,46 D	2.433.400,07	0,00	2.433.400,07 D	2.637.175,53 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	203.775,46 D	2.433.400,07	0,00	2.433.400,07 D	2.637.175,53 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	7.160,38 D	85.506,22	0,00	85.506,22 D	92.666,60 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.160,38 D	85.506,22	0,00	85.506,22 D	92.666,60 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.961.839,35 D	0,00	7.730.302,47	7.730.302,47 C	231.536,88 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.961.839,35 D	0,00	7.730.302,47	7.730.302,47 C	231.536,88 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.238.260,80	24.238.260,80	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.427.523,29 C	0,00	24.238.240,99	24.238.240,99 C	51.665.764,28 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	16.364.957,51 C	0,00	16.881.897,82	16.881.897,82 C	33.246.855,33 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.364.957,51 C	0,00	16.881.897,82	16.881.897,82 C	33.246.855,33 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.364.957,51 C	0,00	16.881.897,82	16.881.897,82 C	33.246.855,33 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	16.364.957,51 C	0,00	16.881.897,82	16.881.897,82 C	33.246.855,33 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	15.717.921,49 C	0,00	16.163.865,98	16.163.865,98 C	31.881.787,47 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	647.036,02 C	0,00	718.031,84	718.031,84 C	1.365.067,86 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.094.429,53 C	0,00	5.611.683,04	5.611.683,04 C	11.706.112,57 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.294.261,53 C	0,00	2.114.728,54	2.114.728,54 C	4.408.990,07 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.294.261,53 C	0,00	2.114.728,54	2.114.728,54 C	4.408.990,07 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.294.261,53 C	0,00	2.114.728,54	2.114.728,54 C	4.408.990,07 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.800.168,00 C	0,00	3.496.954,50	3.496.954,50 C	7.297.122,50 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	3.800.168,00 C	0,00	3.496.954,50	3.496.954,50 C	7.297.122,50 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.800.168,00 C	0,00	3.496.954,50	3.496.954,50 C	7.297.122,50 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	2.441.373,15 C	0,00	568.411,50	568.411,50 C	3.009.784,65 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	2.441.373,15 C	0,00	568.411,50	568.411,50 C	3.009.784,65 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	1.648.304,52 C	0,00	568.411,50	568.411,50 C	2.216.716,02 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	793.068,63 C	0,00	0,00	0,00	793.068,63 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.998.730,64 C	0,00	782.445,96	782.445,96 C	2.781.176,60 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	309.084,82 C	0,00	135.009,82	135.009,82 C	444.094,64 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	309.084,82 C	0,00	135.009,82	135.009,82 C	444.094,64 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	309.084,82 C	0,00	135.009,82	135.009,82 C	444.094,64 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.123.292,21 C	0,00	423.038,36	423.038,36 C	1.546.330,57 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.123.292,21 C	0,00	423.038,36	423.038,36 C	1.546.330,57 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.123.292,21 C	0,00	423.038,36	423.038,36 C	1.546.330,57 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	566.353,61 C	0,00	224.397,78	224.397,78 C	790.751,39 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	566.353,61 C	0,00	224.397,78	224.397,78 C	790.751,39 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	566.353,61 C	0,00	224.397,78	224.397,78 C	790.751,39 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	323.535,90 C	0,00	164.630,64	164.630,64 C	488.166,54 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	323.535,90 C	0,00	164.630,64	164.630,64 C	488.166,54 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	28.362,08 C	0,00	14.181,04	14.181,04 C	42.543,12 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	28.362,08 C	0,00	14.181,04	14.181,04 C	42.543,12 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	220.029,72 C	0,00	112.264,01	112.264,01 C	332.293,73 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	220.029,72 C	0,00	112.264,01	112.264,01 C	332.293,73 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	75.144,10 C	0,00	38.185,59	38.185,59 C	113.329,69 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	75.144,10 C	0,00	37.572,05	37.572,05 C	112.716,15 C
5.01.07.04.03.05.00.00.00.	RESSARCIMENTO DE ADIANT. DE TAXAS	0,00	0,00	613,54	613,54 C	613,54 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	204.496,56 C	0,00	229.172,03	229.172,03 C	433.668,59 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	204.496,56 C	0,00	229.172,03	229.172,03 C	433.668,59 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	204.496,56 C	0,00	229.172,03	229.172,03 C	433.668,59 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	204.496,56 C	0,00	229.172,03	229.172,03 C	433.668,59 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	125.216,36 C	0,00	64.529,87	64.529,87 C	189.746,23 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	51.176,27 C	0,00	156.443,98	156.443,98 C	207.620,25 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	88,38 C	0,00	5,29	5,29 C	93,67 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.721,00 C	0,00	2.005,50	2.005,50 C	8.726,50 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	21.294,55 C	0,00	6.187,39	6.187,39 C	27.481,94 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.906.510,32 D	11.031.308,86	19,81	11.031.289,05 D	16.937.799,37 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	2.454.595,96 D	7.462.418,94	12,20	7.462.406,74 D	9.917.002,70 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.404.650,89 D	7.444.146,21	0,00	7.444.146,21 D	9.848.797,10 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.404.650,89 D	7.444.146,21	0,00	7.444.146,21 D	9.848.797,10 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	2.404.650,89 D	7.444.146,21	0,00	7.444.146,21 D	9.848.797,10 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.356.917,40 D	7.216.966,27	0,00	7.216.966,27 D	9.573.883,67 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	47.733,49 D	227.179,94	0,00	227.179,94 D	274.913,43 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	49.945,07 D	18.272,73	12,20	18.260,53 D	68.205,60 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	49.945,07 D	18.272,73	12,20	18.260,53 D	68.205,60 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.299.081,32 D	3.558.401,10	0,00	3.558.401,10 D	4.857.482,42 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	190.650,54 D	1.228.058,95	0,00	1.228.058,95 D	1.418.709,49 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	190.650,54 D	1.228.058,95	0,00	1.228.058,95 D	1.418.709,49 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	190.650,54 D	1.228.058,95	0,00	1.228.058,95 D	1.418.709,49 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	1.081.739,65 D	2.319.075,60	0,00	2.319.075,60 D	3.400.815,25 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	1.081.739,65 D	2.319.075,60	0,00	2.319.075,60 D	3.400.815,25 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	1.081.739,65 D	2.319.075,60	0,00	2.319.075,60 D	3.400.815,25 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	26.691,13 D	11.266,55	0,00	11.266,55 D	37.957,68 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	26.691,13 D	11.266,55	0,00	11.266,55 D	37.957,68 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	1.298.217,30 D	335,13	7,61	327,52 D	1.298.544,82 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	1.297.278,72 D	0,00	0,00	0,00	1.297.278,72 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.297.278,72 D	0,00	0,00	0,00	1.297.278,72 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	938,58 D	335,13	7,61	327,52 D	1.266,10 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	938,58 D	335,13	7,61	327,52 D	1.266,10 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	839.038,06 D	2.435,36	0,00	2.435,36 D	841.473,42 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	833.327,21 D	0,00	0,00	0,00	833.327,21 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	833.327,21 D	0,00	0,00	0,00	833.327,21 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	833.327,21 D	0,00	0,00	0,00	833.327,21 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	5.710,85 D	2.435,36	0,00	2.435,36 D	8.146,21 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	5.710,85 D	2.435,36	0,00	2.435,36 D	8.146,21 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.577,68 D	7.718,33	0,00	7.718,33 D	23.296,01 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	889,12 D	444,56	0,00	444,56 D	1.333,68 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	889,12 D	444,56	0,00	444,56 D	1.333,68 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	889,12 D	444,56	0,00	444,56 D	1.333,68 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	14.688,56 D	7.273,77	0,00	7.273,77 D	21.962,33 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	8.240,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	12.440,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	1.942,68 D	820,83	0,00	820,83 D	2.763,51 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	4.505,88 D	2.252,94	0,00	2.252,94 D	6.758,82 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	390.416,84 D	194.972,18	0,00	194.972,18 D	585.389,02 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	390.416,84 D	194.972,18	0,00	194.972,18 D	585.389,02 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	383.695,84 D	192.966,68	0,00	192.966,68 D	576.662,52 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	6.721,00 D	2.005,50	0,00	2.005,50 D	8.726,50 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	77.750,96 D	41.514,49	0,00	41.514,49 D	119.265,45 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	77.750,96 D	41.514,49	0,00	41.514,49 D	119.265,45 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	77.750,96 D	41.514,49	0,00	41.514,49 D	119.265,45 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	54.884,66 D	34.108,97	0,00	34.108,97 D	88.993,63 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	22.866,30 D	7.405,52	0,00	7.405,52 D	30.271,82 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.052.845,17 D	12.970.465,27	0,00	12.970.465,27 D	34.023.310,44 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	21.052.845,17 D	12.970.465,27	0,00	12.970.465,27 D	34.023.310,44 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.052.845,17 D	12.970.465,27	0,00	12.970.465,27 D	34.023.310,44 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.052.845,17 D	12.970.465,27	0,00	12.970.465,27 D	34.023.310,44 D

Total Geral: 655