

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

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	1.127.337.280,35 D	57.355.246,44	47.994.531,04	9.360.715,40 D	1.136.697.995,75 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	17.715.095,70	17.715.095,70	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	17.715.095,70	17.715.095,70	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.261.309,53	15.261.309,53	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.261.309,53	15.261.309,53	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.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	2.032.776,77	2.032.776,77	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
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	839.030,73	839.030,73	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.453.786,17	2.453.786,17	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.451.386,17	2.451.386,17	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	1.216.401,67	1.216.401,67	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	1.234.984,50	1.234.984,50	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.127.296.325,32 D	39.597.439,34	30.276.779,16	9.320.660,18 D	1.136.616.985,50 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.092.616,37 D	2.062.448,20	1.935.194,06	127.254,14 D	2.219.870,51 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	1.998.926,80 D	2.062.448,20	1.935.194,06	127.254,14 D	2.126.180,94 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.890.476,15	1.890.476,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	673.258,73	673.258,73	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	673.258,73	673.258,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	665.881,79	665.881,79	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	317.084,35	317.084,35	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
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	27.150,13	27.150,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.635,36	1.635,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.318,36	1.318,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	932,48	932,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.809,10	4.809,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.971,19	3.971,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	345,30	345,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	1.216.371,91	1.216.371,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	363.455,44	363.455,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	363.455,44	363.455,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	357.569,67	357.569,67	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	319.909,28	319.909,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	27.395,78	27.395,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	1.444,52	1.444,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.318,36	1.318,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.387,91	4.387,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.971,19	3.971,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	345,30	345,30	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
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	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
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	72.979,60	44.717,91	28.261,69 D	1.829.220,08 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.800.958,39 D	72.979,60	44.717,91	28.261,69 D	1.829.220,08 D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	43.351,12	43.351,12	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	43.351,12	43.351,12	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	43.180,38	43.180,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	42.450,91	42.450,91	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	203,50	203,50	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	525,97	525,97	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	170,74	170,74	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	170,74	170,74	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.800.958,39 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	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	311,67 D	0,00	0,00	0,00	311,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.073,83 D	1.384.462,86	1.360.778,90	23.683,96 D	115.757,79 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	57.975,46 D	626.087,47	590.532,70	35.554,77 D	93.530,23 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	556.501,90	556.501,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	377.856,30	377.856,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	375.633,29	375.633,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.264,61	10.264,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	25.986,93	25.986,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	848,92	848,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.382,70	311.382,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	27.150,13	27.150,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	333,87	333,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	15,91	15,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.010,18	1.010,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	73,26	73,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	878,96	878,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	345,30	345,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	35,10	35,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	177.730,14	177.730,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	39.116,88	39.116,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	38.509,31	38.509,31	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.264,61	10.264,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	848,92	848,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	27.395,78	27.395,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	127,12	127,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	57,78	57,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	422,67	422,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	345,30	345,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	138.613,26	138.613,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	138.613,26	138.613,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	0,00	10.675,84	10.675,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	127.937,42	127.937,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	880,12	880,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	880,12	880,12	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	58,18	58,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	821,94	821,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	35,34	35,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	25,54	25,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,97	1,97	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	36.795,81	0,00	36.795,81 D	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	0,00	36.795,81	0,00	36.795,81 D	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	36.795,81	0,00	36.795,81 D	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13° SALÁRIO	0,00	36.795,81	0,00	36.795,81 D	36.795,81 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	57.460,13 D	32.789,76	34.030,80	1.241,04 C	56.219,09 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	37.589,37 D	32.789,76	34.030,80	1.241,04 C	36.348,33 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	37.589,37 D	32.789,76	34.030,80	1.241,04 C	36.348,33 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	37.589,37 D	32.789,76	34.030,80	1.241,04 C	36.348,33 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	19.870,76 D	0,00	0,00	0,00	19.870,76 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	19.870,76 D	0,00	0,00	0,00	19.870,76 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	19.870,76 D	0,00	0,00	0,00	19.870,76 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	31.204,72 D	3.400,50	15.271,31	11.870,81 C	19.333,91 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	23.191,46 D	3.036,00	14.105,48	11.069,48 C	12.121,98 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	2.878,96 D	3.036,00	3.949,23	913,23 C	1.965,73 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	20.312,50 D	0,00	10.156,25	10.156,25 C	10.156,25 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	8.013,26 D	364,50	1.165,83	801,33 C	7.211,93 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	364,50	364,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	8.013,26 D	0,00	801,33	801,33 C	7.211,93 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	560.002,71	560.002,71	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	560.002,71	560.002,71	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	509.449,02	509.449,02	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	50.553,69	50.553,69	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	194.972,18	194.972,18	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	192.966,68	192.966,68	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	192.966,68	192.966,68	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	2.005,50	2.005,50	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	2.005,50	2.005,50	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.125.111.635,12 D	36.150.528,28	26.980.806,20	9.169.722,08 D	1.134.281.357,20 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	715.257.902,07 D	18.520.947,28	7.652.271,38	10.868.675,90 D	726.126.577,97 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	715.257.902,07 D	18.520.947,28	7.652.271,38	10.868.675,90 D	726.126.577,97 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	715.257.902,07 D	18.520.947,28	7.652.271,38	10.868.675,90 D	726.126.577,97 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN -B	715.257.902,07 D	18.520.947,28	7.652.271,38	10.868.675,90 D	726.126.577,97 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	444.107.038,09 D	1.267.312,75	0,00	1.267.312,75 D	445.374.350,84 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	240.353.071,29 D	16.535.462,05	7.368.817,51	9.166.644,54 D	249.519.715,83 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	30.797.792,69 D	718.172,48	283.453,87	434.718,61 D	31.232.511,30 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.	RENDA 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.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	11.336.771,05 D	568.411,50	810.590,95	242.179,45 C	11.094.591,60 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	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	122.793.110,59 D	10.936.775,67	14.533.205,38	3.596.429,71 C	119.196.680,88 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	74.111.623,28 D	3.951.636,28	3.733.148,92	218.487,36 D	74.330.110,64 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	74.111.623,28 D	3.951.636,28	3.733.148,92	218.487,36 D	74.330.110,64 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	63.703.558,24 D	1.382.603,98	1.236.750,43	145.853,55 D	63.849.411,79 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	10.408.065,04 D	702.457,84	629.824,03	72.633,81 D	10.480.698,85 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	1.866.574,46	1.866.574,46	0,00	0,00

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	6.602.511,69 D	0,00	0,00	0,00	6.602.511,69 D
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	15.962.500,00 D	0,00	0,00	0,00	15.962.500,00 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	4.477.691,67 D	0,00	0,00	0,00	4.477.691,67 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	112.264,01	112.264,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	112.264,01	112.264,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.974,23	2.974,23	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.923,57	10.923,57	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	21.630,83	21.630,83	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	18.926,97	18.926,97	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.271,24	2.271,24	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	8.003,41	8.003,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	17.304,67	17.304,67	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.109,01	2.109,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	12.437,73	12.437,73	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	15.682,35	15.682,35	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	9.322.999,01 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	10.758.815,45 D	348.080,15	270.275,80	77.804,35 D	10.836.619,80 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.758.815,45 D	348.080,15	270.275,80	77.804,35 D	10.836.619,80 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	10.758.815,45 D	348.080,15	270.275,80	77.804,35 D	10.836.619,80 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	10.758.815,45 D	348.080,15	270.275,80	77.804,35 D	10.836.619,80 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	10.758.815,45 D	348.080,15	270.275,80	77.804,35 D	10.836.619,80 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	40.955,03 D	42.711,40	2.656,18	40.055,22 D	81.010,25 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	40.955,03 D	42.711,40	2.656,18	40.055,22 D	81.010,25 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	40.955,03 D	42.711,40	2.656,18	40.055,22 D	81.010,25 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	40.955,03 D	42.711,40	2.656,18	40.055,22 D	81.010,25 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.084,62 D	0,00	102,18	102,18 C	2.982,44 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	130.944,00 C	0,00	102,18	102,18 C	131.046,18 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.180,40 D	18.650,00	68,13	18.581,87 D	21.762,27 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	36.441,87 D	18.650,00	0,00	18.650,00 D	55.091,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.378,47 C	0,00	68,13	68,13 C	33.446,60 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.105,91 D	24.061,40	2.053,93	22.007,47 D	41.113,38 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	248.756,45 D	24.061,40	0,00	24.061,40 D	272.817,85 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	229.650,54 C	0,00	2.053,93	2.053,93 C	231.704,47 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	15.584,10 D	0,00	431,94	431,94 C	15.152,16 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	82.813,35 D	0,00	0,00	0,00	82.813,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	67.229,25 C	0,00	431,94	431,94 C	67.661,19 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.127.337.280,35 C	20.185.553,06	29.546.268,46	9.360.715,40 C	1.136.697.995,75 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.566.252,06 C	11.823.458,45	12.316.547,13	493.088,68 C	8.059.340,74 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.068.919,29 C	7.341.892,12	7.853.511,48	511.619,36 C	7.580.538,65 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.475.619,88 C	6.136.714,27	6.641.711,29	504.997,02 C	6.980.616,90 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.741.820,32	5.741.820,32	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.270.279,28	5.270.279,28	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
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	10.662,92	10.662,92	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	148.915,92	148.915,92	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	148.915,92	148.915,92	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	322.625,12	322.625,12	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	322.625,12	322.625,12	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.521.145,38 C	47.255,51	75.413,35	28.157,84 C	5.549.303,22 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.00.	RESGATE	5.521.145,38 C	33.338,21	61.496,05	28.157,84 C	5.549.303,22 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.338,21	33.338,21	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.338,21	33.338,21	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.521.145,38 C	0,00	28.157,84	28.157,84 C	5.549.303,22 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.521.145,38 C	0,00	28.157,84	28.157,84 C	5.549.303,22 C
2.01.01.01.03.02.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	0,00	13.917,30	13.917,30	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	13.917,30	13.917,30	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	0,00	13.917,30	13.917,30	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.01.00.	BANESE	0,00	13.917,30	13.917,30	0,00	0,00
2.01.01.01.10.00.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	954.474,50 C	0,00	476.839,18	476.839,18 C	1.431.313,68 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	954.474,50 C	0,00	476.839,18	476.839,18 C	1.431.313,68 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	879.229,96 C	0,00	438.202,54	438.202,54 C	1.317.432,50 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	811.479,18 C	0,00	404.327,15	404.327,15 C	1.215.806,33 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.00.	IDADE	5.212,58 C	0,00	2.606,29	2.606,29 C	7.818,87 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	62.538,20 C	0,00	31.269,10	31.269,10 C	93.807,30 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	25.358,01 C	0,00	12.160,43	12.160,43 C	37.518,44 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	25.358,01 C	0,00	12.160,43	12.160,43 C	37.518,44 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.00.	PENSÕES	49.886,53 C	0,00	26.476,21	26.476,21 C	76.362,74 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.00.	PENSÕES	49.886,53 C	0,00	26.476,21	26.476,21 C	76.362,74 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	505.631,41 C	530.211,90	535.373,88	5.161,98 C	510.793,39 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	505.167,38 C	529.891,20	530.167,41	276,21 C	505.443,59 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	505.167,38 C	505.167,38	505.443,59	276,21 C	505.443,59 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	320,70 C	320,70	5.206,47	4.885,77 C	5.206,47 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	320,70 C	320,70	5.206,47	4.885,77 C	5.206,47 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
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	556.501,90	556.501,90	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	556.501,90	556.501,90	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	377.856,30	377.856,30	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.264,61	10.264,61	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	27.610,07	27.610,07	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	26.971,47	26.971,47	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	177.730,14	177.730,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	39.116,88	39.116,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.264,61	10.264,61	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	27.855,72	27.855,72	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	860,27	860,27	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	138.613,26	138.613,26	0,00	0,00
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.	0,00	10.675,84	10.675,84	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	762,56	762,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	704,38	704,38	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	58,18	58,18	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	152,90	152,90	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	152,90	152,90	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	25,54	25,54	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	1,97	1,97	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	0,00	127,36	127,36	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	87.003,42 C	41.890,76	43.351,12	1.460,36 C	88.463,78 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	87.003,42 C	41.890,76	43.351,12	1.460,36 C	88.463,78 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	82.186,23 C	41.890,76	43.180,38	1.289,62 C	83.475,85 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	82.186,23 C	41.890,76	43.180,38	1.289,62 C	83.475,85 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	80.635,14 C	41.145,57	42.450,91	1.305,34 C	81.940,48 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	407,00 C	203,50	203,50	0,00	407,00 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	96,92 C	54,30	0,00	54,30 D	42,62 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.047,17 C	487,39	525,97	38,58 C	1.085,75 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	3.303,95 C	0,00	170,74	170,74 C	3.474,69 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	3.303,95 C	0,00	170,74	170,74 C	3.474,69 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	76.573,29	76.573,29	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	76.573,29	76.573,29	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	76.573,29	76.573,29	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	440.324,43 C	482.768,67	483.414,11	645,44 C	440.969,87 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	360.675,31 C	379.050,88	377.461,81	1.589,07 D	359.086,24 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	275.094,38 C	198.335,77	203.561,77	5.226,00 C	280.320,38 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	18.796,83 C	21.403,60	20.403,60	1.000,00 D	17.796,83 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	14.865,56 C	17.472,32	16.472,32	1.000,00 D	13.865,56 C
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	14.865,56 C	17.472,32	16.472,32	1.000,00 D	13.865,56 C
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	3.931,27 C	3.931,28	3.931,28	0,00	3.931,27 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	3.931,27 C	3.931,28	3.931,28	0,00	3.931,27 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	3.931,27 C	3.931,28	3.931,28	0,00	3.931,27 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	104.993,76 C	78.959,93	64.900,78	14.059,15 D	90.934,61 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	90.726,35 C	69.080,80	52.534,79	16.546,01 D	74.180,34 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	43.907,26	43.907,26	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	7.317,88 C	0,00	3.658,94	3.658,94 C	10.976,82 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	83.408,47 C	25.083,54	4.878,59	20.204,95 D	63.203,52 C
2.01.02.01.01.02.01.08.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	14.267,41 C	9.879,13	12.365,99	2.486,86 C	16.754,27 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.879,13 C	9.879,13	9.879,13	0,00	9.879,13 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.879,13 C	9.879,13	9.879,13	0,00	9.879,13 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	2.507,58 C	0,00	1.253,80	1.253,80 C	3.761,38 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	2.507,58 C	0,00	1.253,80	1.253,80 C	3.761,38 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	1.880,70 C	0,00	1.233,06	1.233,06 C	3.113,76 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	1.880,70 C	0,00	940,34	940,34 C	2.821,04 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	0,00	0,00	292,72	292,72 C	292,72 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	150.633,66 C	94.190,39	114.400,66	20.210,27 C	170.843,93 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	98.294,75 C	58.718,91	69.389,58	10.670,67 C	108.965,42 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	58.263,48	58.263,48	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	9.299,71 C	0,00	4.768,33	4.768,33 C	14.068,04 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	88.995,04 C	455,43	6.357,77	5.902,34 C	94.897,38 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	52.338,91 C	35.471,48	45.011,08	9.539,60 C	61.878,51 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	21.380,00 C	35.471,48	41.249,68	5.778,20 C	27.158,20 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	16.885,01 C	20.482,36	24.538,89	4.056,53 C	20.941,54 C

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	4.494,99 C	6.379,74	8.101,41	1.721,67 C	6.216,66 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.387,91	4.387,91	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	4.192,42	4.192,42	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	 S/FÉRIAS	27.540,28 C	0,00	2.142,57	2.142,57 C	29.682,85 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	20.420,66 C	0,00	1.633,95	1.633,95 C	22.054,61 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	7.119,62 C	0,00	508,62	508,62 C	7.628,24 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	3.418,63 C	0,00	1.618,83	1.618,83 C	5.037,46 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	2.390,03 C	0,00	1.225,46	1.225,46 C	3.615,49 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	1.004,80 C	0,00	381,47	381,47 C	1.386,27 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	23,80 C	0,00	11,90	11,90 C	35,70 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	670,13 C	3.781,85	3.856,73	74,88 C	745,01 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	422,07 C	3.585,34	3.685,80	100,46 C	522,53 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	659,53	659,53	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	86,12 C	0,00	43,05	43,05 C	129,17 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	335,95 C	0,00	57,41	57,41 C	393,36 C
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	2.925,81	2.925,81	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	248,06 C	196,51	170,93	25,58 D	222,48 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	140,20 C	196,51	143,11	53,40 D	86,80 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	132,79 C	183,25	132,78	50,47 D	82,32 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	7,41 C	13,26	10,33	2,93 D	4,48 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	84,00 C	0,00	15,89	15,89 C	99,89 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	77,94 C	0,00	14,75	14,75 C	92,69 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	6,06 C	0,00	1,14	1,14 C	7,20 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	23,86 C	0,00	11,93	11,93 C	35,79 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	22,13 C	0,00	11,07	11,07 C	33,20 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	1,73 C	0,00	0,86	0,86 C	2,59 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.513,30 C	126.597,39	125.431,65	1.165,74 D	64.347,56 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.141,35 C	9.141,36	9.141,36	0,00	9.141,35 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.141,35 C	9.141,36	9.141,36	0,00	9.141,35 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.227,15	1.227,15	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	1.227,15	1.227,15	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.955,28 C	29.719,28	28.283,54	1.435,74 D	20.519,54 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	11.607,03 C	11.607,03	11.607,03	0,00	11.607,03 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	CRAFTI SERV. INT. DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	7.764,00	7.764,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	80,94 C	80,94	85,20	4,26 C	85,20 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	8.827,31 C	8.827,31	8.827,31	0,00	8.827,31 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	RAFAELLY DUARTE SILVA CUNHA	1.440,00 C	1.440,00	0,00	1.440,00 D	0,00
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.660,75 C	3.760,75	3.760,75	0,00	8.660,75 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	4.900,00 C	0,00	0,00	0,00	4.900,00 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.760,75 C	3.760,75	3.760,75	0,00	3.760,75 C
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	51.690,96	51.690,96	0,00	0,00
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	PHF - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	51.690,96	51.690,96	0,00	0,00
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	9.716,75 C	10.316,75	10.316,75	0,00	9.716,75 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	9.716,75 C	10.316,75	10.316,75	0,00	9.716,75 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.795,59 C	4.795,59	4.795,59	0,00	4.795,59 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.795,59 C	4.795,59	4.795,59	0,00	4.795,59 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	11.243,58 C	15.945,55	16.215,55	270,00 C	11.513,58 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.735,77 C	7.735,77	7.735,77	0,00	7.735,77 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	7.514,77 C	7.514,77	7.514,77	0,00	7.514,77 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	221,00 C	221,00	221,00	0,00	221,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.06.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	3.507,81 C	2.609,78	2.879,78	270,00 C	3.777,81 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	3.178,74 C	2.280,71	2.550,71	270,00 C	3.448,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	329,07 C	329,07	329,07	0,00	329,07 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	FORNECEDORES	9.560,48 C	53.328,34	47.679,01	5.649,33 D	3.911,15 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	MATERIAL	5.177,50 C	6.027,06	849,56	5.177,50 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	5.177,50 C	6.027,06	849,56	5.177,50 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	849,56	849,56	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	5.177,50 C	5.177,50	0,00	5.177,50 D	0,00
2.01.02.01.03.02.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	42.711,40	42.711,40	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	BENS DO IMOBILIZADO	0,00	42.711,40	42.711,40	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	AGIS EQUIP. E SERVICO INFORMATICA LTDA	0,00	10.306,40	10.306,40	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	32.405,00	32.405,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	4.382,98 C	4.589,88	4.118,05	471,83 D	3.911,15 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.901,08 C	3.901,08	3.429,25	471,83 D	3.429,25 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	481,90 C	688,80	688,80	0,00	481,90 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.507,15 C	789,38	789,38	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	10.507,15 C	0,00	0,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	10.507,15 C	0,00	0,00	0,00	10.507,15 C

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	789,38	789,38	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	789,38	789,38	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	31.109,88 C	40.464,98	43.045,00	2.580,02 C	33.689,90 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE CONSELHEIROS	282,64 C	282,64	282,64	0,00	282,64 C
2.01.02.02.01.02.00.00.00.	INSS	282,64 C	282,64	282,64	0,00	282,64 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	11.479,32 C	11.479,32	11.479,32	0,00	11.479,32 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.684,70 C	9.684,70	9.684,70	0,00	9.684,70 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.794,62 C	1.794,62	1.794,62	0,00	1.794,62 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	14.414,89 C	23.769,97	24.008,64	238,67 C	14.653,56 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	6.171,67 C	5.774,40	5.774,40	0,00	6.171,67 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	8.243,22 C	8.243,18	8.481,85	238,67 C	8.481,89 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.335,07	5.335,07	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	4.192,42	4.192,42	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	125,85	125,85	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.933,03 C	4.933,05	7.274,40	2.341,35 C	7.274,38 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	4.933,03 C	4.933,05	7.274,40	2.341,35 C	7.274,38 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	827,90 C	827,90	1.327,51	499,61 C	1.327,51 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.469,32 C	1.469,32	1.469,32	0,00	1.469,32 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.635,81 C	2.635,83	4.477,57	1.841,74 C	4.477,55 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	48.539,24 C	48.539,26	48.193,75	345,51 D	48.193,73 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	48.539,24 C	48.539,26	48.193,75	345,51 D	48.193,73 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	41.754,18 C	41.754,20	41.457,00	297,20 D	41.456,98 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	6.785,06 C	6.785,06	6.736,75	48,31 D	6.736,75 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	14.713,55	14.713,55	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	532,51	532,51	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	307,93	307,93	0,00	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	224,58	224,58	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	57.008,34 C	3.998.797,66	3.979.621,54	19.176,12 D	37.832,22 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	19.408,42 C	1.319.359,06	1.318.610,33	748,73 D	18.659,69 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.408,42 C	1.319.359,06	1.318.610,33	748,73 D	18.659,69 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.408,42 C	1.319.359,06	1.318.610,33	748,73 D	18.659,69 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	1.299.946,72	1.299.946,72	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	19.408,42 C	19.412,34	18.663,61	748,73 D	18.659,69 C
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	4.274,38 C	2.324.553,38	2.324.394,94	158,44 D	4.115,94 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.461,61 C	1.385.065,59	1.385.016,07	49,52 D	2.412,09 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.461,61 C	1.385.065,59	1.385.016,07	49,52 D	2.412,09 C

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.382.603,98	1.382.603,98	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.461,61 C	2.461,61	2.412,09	49,52 D	2.412,09 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
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

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	3.149,79 C	4.338,96	3.823,25	515,71 D	2.634,08 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	3.149,79 C	4.338,96	3.823,25	515,71 D	2.634,08 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	3.149,79 C	4.338,96	3.823,25	515,71 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
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	1.114.637.943,60 C	8.358.991,86	17.148.261,26	8.789.269,40 C	1.123.427.213,00 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.080.755.826,00 C	7.798.989,15	15.960.821,36	8.161.832,21 C	1.088.917.658,21 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.173.961.366,20 C	68.686,68	15.960.821,36	15.892.134,68 C	1.189.853.500,88 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	959.706.298,15 C	18.198,06	12.362.239,61	12.344.041,55 C	972.050.339,70 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.214.554,07 C	18.198,06	13.247,47	4.950,59 D	1.209.603,48 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.214.554,07 C	18.198,06	13.247,47	4.950,59 D	1.209.603,48 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	296.116,59 C	7.535,14	3.195,52	4.339,62 D	291.776,97 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	918.437,48 C	10.662,92	10.051,95	610,97 D	917.826,51 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.	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
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.	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
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.	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
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	214.255.068,05 C	50.488,62	3.598.581,75	3.548.093,13 C	217.803.161,18 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.950.133,49 C	50.488,62	1.079.675,46	1.029.186,84 C	40.979.320,33 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	19.620.588,31 C	24.168,63	534.511,97	510.343,34 C	20.130.931,65 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	19.620.588,31 C	24.168,63	534.511,97	510.343,34 C	20.130.931,65 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	19.996.379,26 C	26.319,99	541.474,28	515.154,29 C	20.511.533,55 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	19.996.379,26 C	26.319,99	541.474,28	515.154,29 C	20.511.533,55 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	333.165,92 C	0,00	3.689,21	3.689,21 C	336.855,13 C
2.03.01.01.02.01.03.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	333.165,92 C	0,00	3.689,21	3.689,21 C	336.855,13 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.	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
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.	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
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.	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
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.	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
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	93.205.540,20 D	7.730.302,47	0,00	7.730.302,47 D	100.935.842,67 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	93.205.540,20 D	7.730.302,47	0,00	7.730.302,47 D	100.935.842,67 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	93.205.540,20 D	7.730.302,47	0,00	7.730.302,47 D	100.935.842,67 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	101.167.379,55 D	0,00	0,00	0,00	101.167.379,55 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	7.961.839,35 C	7.730.302,47	0,00	7.730.302,47 D	231.536,88 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	33.882.117,60 C	560.002,71	1.187.439,90	627.437,19 C	34.509.554,79 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.231.664,41 C	0,00	25.818,69	25.818,69 C	1.257.483,10 C

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.231.664,41 C	0,00	25.818,69	25.818,69 C	1.257.483,10 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.231.664,41 C	0,00	25.818,69	25.818,69 C	1.257.483,10 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.231.664,41 C	0,00	25.818,69	25.818,69 C	1.257.483,10 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.231.664,41 C	0,00	25.818,69	25.818,69 C	1.257.483,10 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.782.319,16 C	560.002,71	1.120.005,42	560.002,71 C	30.342.321,87 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.782.319,16 C	0,00	560.002,71	560.002,71 C	30.342.321,87 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	26.858.007,37 C	0,00	509.449,02	509.449,02 C	27.367.456,39 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	2.924.311,79 C	0,00	50.553,69	50.553,69 C	2.974.865,48 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	560.002,71	560.002,71	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	560.002,71	560.002,71	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.868.134,03 C	0,00	41.615,79	41.615,79 C	2.909.749,82 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.868.134,03 C	0,00	41.615,79	41.615,79 C	2.909.749,82 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.794.679,21 C	0,00	34.173,80	34.173,80 C	2.828.853,01 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	102.911,85 C	0,00	7.441,99	7.441,99 C	110.353,84 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	23.311.031,22	23.311.031,22	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	4.758.880,46 C	1.366,79	2.072.741,70	2.071.374,91 C	6.830.255,37 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	4.730.484,83 C	1.366,79	2.062.448,20	2.061.081,41 C	6.791.566,24 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.644.259,01 C	0,00	673.258,73	673.258,73 C	2.317.517,74 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.644.259,01 C	0,00	673.258,73	673.258,73 C	2.317.517,74 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.628.391,40 C	0,00	665.881,79	665.881,79 C	2.294.273,19 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	614.533,50 C	0,00	317.084,35	317.084,35 C	931.617,85 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	292.119,31 C	0,00	0,00	0,00	292.119,31 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	623.304,59 C	0,00	311.382,70	311.382,70 C	934.687,29 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	52.371,75 C	0,00	27.150,13	27.150,13 C	79.521,88 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	3.419,09 C	0,00	1.635,36	1.635,36 C	5.054,45 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.773,22 C	0,00	1.318,36	1.318,36 C	4.091,58 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
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	241,15 C	0,00	114,64	114,64 C	355,79 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	3.019,18 C	0,00	932,48	932,48 C	3.951,66 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	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	9.429,34 C	0,00	4.809,10	4.809,10 C	14.238,44 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	7.768,63 C	0,00	3.971,19	3.971,19 C	11.739,82 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-PG.MENSAL-ADM.	675,49 C	0,00	345,30	345,30 C	1.020,79 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
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	2.743.103,39 C	0,00	1.216.371,91	1.216.371,91 C	3.959.475,30 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	1.035.837,38 C	0,00	363.455,44	363.455,44 C	1.399.292,82 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.035.837,38 C	0,00	363.455,44	363.455,44 C	1.399.292,82 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	1.030.837,38 C	0,00	363.455,44	363.455,44 C	1.394.292,82 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.017.952,11 C	0,00	357.569,67	357.569,67 C	1.375.521,78 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	623.612,37 C	0,00	319.909,28	319.909,28 C	943.521,65 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	52.904,86 C	0,00	27.395,78	27.395,78 C	80.300,64 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	3.037,41 C	0,00	1.444,52	1.444,52 C	4.481,93 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.773,22 C	0,00	1.318,36	1.318,36 C	4.091,58 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
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	241,15 C	0,00	114,64	114,64 C	355,79 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.260,90 C	0,00	53,34	53,34 C	1.314,24 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	106,68 C	0,00	53,34	53,34 C	160,02 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	8.586,96 C	0,00	4.387,91	4.387,91 C	12.974,87 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	7.768,63 C	0,00	3.971,19	3.971,19 C	11.739,82 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	675,49 C	0,00	345,30	345,30 C	1.020,79 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
3.01.01.03.01.01.02.00.00.	VOLUNTÁRIA	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.	JOIA	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.01.	BANESE	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	1.707.266,01 C	0,00	852.916,47	852.916,47 C	2.560.182,48 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	84.647,66 C	0,00	43.351,12	43.351,12 C	127.998,78 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	84.647,66 C	0,00	43.351,12	43.351,12 C	127.998,78 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	84.306,18 C	0,00	43.180,38	43.180,38 C	127.486,56 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	82.771,46 C	0,00	42.450,91	42.450,91 C	125.222,37 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	407,00 C	0,00	203,50	203,50 C	610,50 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	118,40 C	0,00	0,00	0,00	118,40 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	1.009,32 C	0,00	525,97	525,97 C	1.535,29 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVOS EM SUSPENSÃO	341,48 C	0,00	170,74	170,74 C	512,22 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	341,48 C	0,00	170,74	170,74 C	512,22 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

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° 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 13° 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 13° 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.13° 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.13° 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 13° 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
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	13.079.432,60 D	6.685.062,41	0,00	6.685.062,41 D	19.764.495,01 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.445.568,48 D	6.217.107,46	0,00	6.217.107,46 D	18.662.675,94 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.572.090,50 D	5.269.093,54	0,00	5.269.093,54 D	15.841.184,04 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
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	21.330,75 D	10.662,92	0,00	10.662,92 D	31.993,67 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	310.329,47 D	148.915,92	0,00	148.915,92 D	459.245,39 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	310.329,47 D	148.915,92	0,00	148.915,92 D	459.245,39 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	608.674,01 D	322.258,82	0,00	322.258,82 D	930.932,83 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	608.674,01 D	322.258,82	0,00	322.258,82 D	930.932,83 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
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

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	112.159,29 D	75.413,35	0,00	75.413,35 D	187.572,64 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	112.159,29 D	61.496,05	0,00	61.496,05 D	173.655,34 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	112.159,29 D	61.496,05	0,00	61.496,05 D	173.655,34 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	31.638,05 D	33.338,21	0,00	33.338,21 D	64.976,26 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
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	0,00	13.917,30	0,00	13.917,30 D	13.917,30 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	13.917,30	0,00	13.917,30 D	13.917,30 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	0,00	13.917,30	0,00	13.917,30 D	13.917,30 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	13.917,30	0,00	13.917,30 D	13.917,30 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	84.647,66 D	43.351,12	0,00	43.351,12 D	127.998,78 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	84.647,66 D	43.351,12	0,00	43.351,12 D	127.998,78 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	84.306,18 D	43.180,38	0,00	43.180,38 D	127.486,56 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	82.771,46 D	42.450,91	0,00	42.450,91 D	125.222,37 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	407,00 D	203,50	0,00	203,50 D	610,50 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	118,40 D	0,00	0,00	0,00	118,40 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	1.009,32 D	525,97	0,00	525,97 D	1.535,29 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	341,48 D	170,74	0,00	170,74 D	512,22 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	341,48 D	170,74	0,00	170,74 D	512,22 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	1.161.735,51 D	556.501,90	0,00	556.501,90 D	1.718.237,41 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.161.735,51 D	556.501,90	0,00	556.501,90 D	1.718.237,41 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.161.735,51 D	556.501,90	0,00	556.501,90 D	1.718.237,41 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.161.735,51 D	556.501,90	0,00	556.501,90 D	1.718.237,41 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.CD - ISC	51.063,63 D	0,00	0,00	0,00	51.063,63 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	107.627,41 D	55.465,79	0,00	55.465,79 D	163.093,20 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	67,14 D	0,00	0,00	0,00	67,14 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	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	21.858.574,29 C	0,00	13.439.300,37	13.439.300,37 C	35.297.874,66 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.858.574,29 C	0,00	13.439.300,37	13.439.300,37 C	35.297.874,66 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	21.858.574,29 C	0,00	13.439.300,37	13.439.300,37 C	35.297.874,66 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.858.574,29 C	0,00	13.439.300,37	13.439.300,37 C	35.297.874,66 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.217.335,23 D	15.960.821,36	68.686,68	15.892.134,68 D	20.109.469,91 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.217.335,23 D	15.960.821,36	68.686,68	15.892.134,68 D	20.109.469,91 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.458.297,58 D	12.362.239,61	18.198,06	12.344.041,55 D	13.802.339,13 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.362,09 C	13.247,47	18.198,06	4.950,59 C	17.312,68 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.362,09 C	13.247,47	18.198,06	4.950,59 C	17.312,68 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	9.212,66 C	3.195,52	7.535,14	4.339,62 C	13.552,28 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	3.149,43 C	10.051,95	10.662,92	610,97 C	3.760,40 C
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	2.759.037,65 D	3.598.581,75	50.488,62	3.548.093,13 D	6.307.130,78 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.548.101,81 D	1.079.675,46	50.488,62	1.029.186,84 D	3.577.288,65 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	1.260.309,85 D	534.511,97	24.168,63	510.343,34 D	1.770.653,19 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	1.260.309,85 D	534.511,97	24.168,63	510.343,34 D	1.770.653,19 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.281.241,29 D	541.474,28	26.319,99	515.154,29 D	1.796.395,58 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.281.241,29 D	541.474,28	26.319,99	515.154,29 D	1.796.395,58 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	6.550,67 D	3.689,21	0,00	3.689,21 D	10.239,88 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	6.550,67 D	3.689,21	0,00	3.689,21 D	10.239,88 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
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.620,84 D	25.818,69	0,00	25.818,69 D	53.439,53 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.620,84 D	25.818,69	0,00	25.818,69 D	53.439,53 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	27.620,84 D	25.818,69	0,00	25.818,69 D	53.439,53 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	27.620,84 D	25.818,69	0,00	25.818,69 D	53.439,53 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
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.154.764,30	1.154.764,30	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	1.552.219,35 C	0,00	751.474,08	751.474,08 C	2.303.693,43 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.161.735,51 C	0,00	556.501,90	556.501,90 C	1.718.237,41 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.161.735,51 C	0,00	556.501,90	556.501,90 C	1.718.237,41 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	779.849,65 C	0,00	377.856,30	377.856,30 C	1.157.705,95 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	779.849,65 C	0,00	377.856,30	377.856,30 C	1.157.705,95 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	775.314,56 C	0,00	375.633,29	375.633,29 C	1.150.947,85 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	20.660,57 C	0,00	10.264,61	10.264,61 C	30.925,18 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	51.858,74 C	0,00	25.986,93	25.986,93 C	77.845,67 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1.717,23 C	0,00	848,92	848,92 C	2.566,15 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	623.304,59 C	0,00	311.382,70	311.382,70 C	934.687,29 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	77.773,43 C	0,00	27.150,13	27.150,13 C	104.923,56 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	679,59 C	0,00	333,87	333,87 C	1.013,46 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	31,80 C	0,00	15,91	15,91 C	47,71 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	381,68 C	0,00	190,84	190,84 C	572,52 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	1,92 C	0,00	0,96	0,96 C	2,88 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,04 C	0,00	11,52	11,52 C	34,56 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	241,15 C	0,00	114,64	114,64 C	355,79 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	2.112,70 C	0,00	1.010,18	1.010,18 C	3.122,88 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	146,52 C	0,00	73,26	73,26 C	219,78 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	1.758,28 C	0,00	879,14	879,14 C	2.637,42 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	106,68 C	0,00	53,34	53,34 C	160,02 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	8,89 C	0,00	4,44	4,44 C	13,33 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	1.742,80 C	0,00	878,96	878,96 C	2.621,76 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	675,49 C	0,00	345,30	345,30 C	1.020,79 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	70,19 C	0,00	35,10	35,10 C	105,29 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	842,38 C	0,00	421,19	421,19 C	1.263,57 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	11,90 C	0,00	5,95	5,95 C	17,85 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	142,84 C	0,00	71,42	71,42 C	214,26 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	380.047,18 C	0,00	177.730,14	177.730,14 C	557.777,32 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	380.047,18 C	0,00	177.730,14	177.730,14 C	557.777,32 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	102.648,85 C	0,00	39.116,88	39.116,88 C	141.765,73 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	101.344,61 C	0,00	38.509,31	38.509,31 C	139.853,92 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	20.660,57 C	0,00	10.264,61	10.264,61 C	30.925,18 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	1.717,23 C	0,00	848,92	848,92 C	2.566,15 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	78.966,81 C	0,00	27.395,78	27.395,78 C	106.362,59 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	266,11 C	0,00	127,12	127,12 C	393,23 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	1,92 C	0,00	0,96	0,96 C	2,88 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,04 C	0,00	11,52	11,52 C	34,56 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	241,15 C	0,00	114,64	114,64 C	355,79 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	207,90 C	0,00	57,78	57,78 C	265,68 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	106,68 C	0,00	53,34	53,34 C	160,02 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	8,89 C	0,00	4,44	4,44 C	13,33 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	830,23 C	0,00	422,67	422,67 C	1.252,90 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	675,49 C	0,00	345,30	345,30 C	1.020,79 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	11,90 C	0,00	5,95	5,95 C	17,85 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	142,84 C	0,00	71,42	71,42 C	214,26 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	277.398,33 C	0,00	138.613,26	138.613,26 C	416.011,59 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	277.398,33 C	0,00	138.613,26	138.613,26 C	416.011,59 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	21.308,51 C	0,00	10.675,84	10.675,84 C	31.984,35 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	256.089,82 C	0,00	127.937,42	127.937,42 C	384.027,24 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.768,03 C	0,00	880,12	880,12 C	2.648,15 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.768,03 C	0,00	880,12	880,12 C	2.648,15 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	1.768,03 C	0,00	880,12	880,12 C	2.648,15 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	117,91 C	0,00	58,18	58,18 C	176,09 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	1.650,12 C	0,00	821,94	821,94 C	2.472,06 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	70,65 C	0,00	35,34	35,34 C	105,99 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	70,65 C	0,00	35,34	35,34 C	105,99 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	19,59 C	0,00	9,80	9,80 C	29,39 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	51,06 C	0,00	25,54	25,54 C	76,60 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	390.483,84 C	0,00	194.972,18	194.972,18 C	585.456,02 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	383.695,84 C	0,00	192.966,68	192.966,68 C	576.662,52 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	383.695,84 C	0,00	192.966,68	192.966,68 C	576.662,52 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.788,00 C	0,00	2.005,50	2.005,50 C	8.793,50 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.788,00 C	0,00	2.005,50	2.005,50 C	8.793,50 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	6.788,00 C	0,00	2.005,50	2.005,50 C	8.793,50 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	874.670,19 D	594.761,59	118.340,12	476.421,47 D	1.351.091,66 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	874.670,19 D	594.761,59	118.340,12	476.421,47 D	1.351.091,66 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	529.201,23 D	262.570,05	637,00	261.933,05 D	791.134,28 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	33.944,64 D	16.472,32	0,00	16.472,32 D	50.416,96 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	33.944,64 D	16.472,32	0,00	16.472,32 D	50.416,96 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	33.944,64 D	16.472,32	0,00	16.472,32 D	50.416,96 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	33.944,64 D	16.472,32	0,00	16.472,32 D	50.416,96 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	150.281,24 D	69.035,88	34,62	69.001,26 D	219.282,50 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	116.898,07 D	52.444,79	0,00	52.444,79 D	169.342,86 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	99.823,01 D	43.907,26	0,00	43.907,26 D	143.730,27 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	7.317,88 D	3.658,94	0,00	3.658,94 D	10.976,82 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	9.757,18 D	4.878,59	0,00	4.878,59 D	14.635,77 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	32.864,77 D	16.297,27	0,00	16.297,27 D	49.162,04 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	28.476,49 D	13.810,41	0,00	13.810,41 D	42.286,90 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	28.476,49 D	13.810,41	0,00	13.810,41 D	42.286,90 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	2.507,58 D	1.253,80	0,00	1.253,80 D	3.761,38 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	2.507,58 D	1.253,80	0,00	1.253,80 D	3.761,38 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	1.880,70 D	1.233,06	0,00	1.233,06 D	3.113,76 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	1.880,70 D	940,34	0,00	940,34 D	2.821,04 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	0,00	292,72	0,00	292,72 D	292,72 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	518,40 D	293,82	34,62	259,20 D	777,60 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	69,24 D	69,24	34,62	34,62 D	103,86 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	449,16 D	224,58	0,00	224,58 D	673,74 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	339.304,34 D	172.922,97	602,38	172.320,59 D	511.624,93 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	188.427,75 D	93.116,07	0,00	93.116,07 D	281.543,82 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	152.199,36 D	74.588,70	0,00	74.588,70 D	226.788,06 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	12.739,12 D	6.506,29	0,00	6.506,29 D	19.245,41 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	1.789,96 D	894,98	0,00	894,98 D	2.684,94 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	9.299,71 D	4.768,33	0,00	4.768,33 D	14.068,04 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	12.399,60 D	6.357,77	0,00	6.357,77 D	18.757,37 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	INCARGOS	84.292,86 D	45.011,08	0,00	45.011,08 D	129.303,94 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	76.956,39 D	41.249,68	0,00	41.249,68 D	118.206,07 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	49.476,67 D	24.538,89	0,00	24.538,89 D	74.015,56 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	10.449,82 D	8.101,41	0,00	8.101,41 D	18.551,23 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	8.586,96 D	4.387,91	0,00	4.387,91 D	12.974,87 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	8.384,84 D	4.192,42	0,00	4.192,42 D	12.577,26 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	58,10 D	29,05	0,00	29,05 D	87,15 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	4.178,66 D	2.142,57	0,00	2.142,57 D	6.321,23 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	3.186,69 D	1.633,95	0,00	1.633,95 D	4.820,64 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	991,97 D	508,62	0,00	508,62 D	1.500,59 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	3.157,81 D	1.618,83	0,00	1.618,83 D	4.776,64 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	2.390,03 D	1.225,46	0,00	1.225,46 D	3.615,49 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	743,98 D	381,47	0,00	381,47 D	1.125,45 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	23,80 D	11,90	0,00	11,90 D	35,70 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	66.583,73 D	34.795,82	602,38	34.193,44 D	100.777,17 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	64.352,97 D	33.226,56	0,00	33.226,56 D	97.579,53 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	648,00 D	364,50	0,00	364,50 D	1.012,50 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	588,90 D	588,90	294,45	294,45 D	883,35 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	993,86 D	615,86	307,93	307,93 D	1.301,79 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.671,01 D	4.138,88	0,00	4.138,88 D	9.809,89 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	4.259,19 D	3.967,95	0,00	3.967,95 D	8.227,14 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	4.058,25 D	3.867,49	0,00	3.867,49 D	7.925,74 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	86,12 D	43,05	0,00	43,05 D	129,17 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	114,82 D	57,41	0,00	57,41 D	172,23 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	379,58 D	170,93	0,00	170,93 D	550,51 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	346,07 D	154,18	0,00	154,18 D	500,25 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	22,13 D	11,07	0,00	11,07 D	33,20 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	323,94 D	143,11	0,00	143,11 D	467,05 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	31,79 D	15,89	0,00	15,89 D	47,68 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	29,50 D	14,75	0,00	14,75 D	44,25 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	2,29 D	1,14	0,00	1,14 D	3,43 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	1,72 D	0,86	0,00	0,86 D	2,58 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	1,72 D	0,86	0,00	0,86 D	2,58 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	1.032,24 D	0,00	0,00	0,00	1.032,24 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	1.032,24 D	0,00	0,00	0,00	1.032,24 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	450,00 D	90,00	0,00	90,00 D	540,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	0,00	90,00	0,00	90,00 D	90,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	0,00	90,00	0,00	90,00 D	90,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	450,00 D	0,00	0,00	0,00	450,00 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	450,00 D	0,00	0,00	0,00	450,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	152.106,10 D	218.704,74	97.765,09	120.939,65 D	273.045,75 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	18.561,14 D	9.280,57	0,00	9.280,57 D	27.841,71 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.750,52 D	2.491,68	1.245,84	1.245,84 D	26.996,36 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.201,50 D	39.153,29	15.379,65	23.773,64 D	73.975,14 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.569,18 D	7.569,18	3.784,59	3.784,59 D	11.353,77 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	104.956,26	52.478,13	52.478,13 D	52.478,13 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	20.734,04 D	20.734,04	10.367,02	10.367,02 D	31.101,06 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.568,72 D	11.298,72	5.649,36	5.649,36 D	17.218,08 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	17.721,00 D	23.221,00	8.860,50	14.360,50 D	32.081,50 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	17.521,00 D	17.521,00	8.760,50	8.760,50 D	26.281,50 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	200,00 D	200,00	100,00	100,00 D	300,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D	5.500,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	66.855,17 D	43.825,29	19.938,03	23.887,26 D	90.742,43 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	28.362,08 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	42.543,12 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	28.362,08 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	42.543,12 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	9.039,55 D	8.236,10	4.118,05	4.118,05 D	13.157,60 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	7.661,06 D	6.858,50	3.429,25	3.429,25 D	11.090,31 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	1.378,49 D	1.377,60	688,80	688,80 D	2.067,29 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	17.552,61 D	1.699,12	849,56	849,56 D	18.402,17 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	3.411,11 D	1.699,12	849,56	849,56 D	4.260,67 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	12.941,50 D	0,00	0,00	0,00	12.941,50 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	11.900,93 D	5.527,99	789,38	4.738,61 D	16.639,54 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.528,66 D	265,19	0,00	265,19 D	2.793,85 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	7.368,09 D	3.684,04	0,00	3.684,04 D	11.052,13 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	116,00 D	619,60	309,80	309,80 D	425,80 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	1.888,18 D	959,16	479,58	479,58 D	2.367,76 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.223,12 D	10.420,18	0,00	10.420,18 D	14.643,30 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	4.223,12 D	2.656,18	0,00	2.656,18 D	6.879,30 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	4.223,12 D	2.656,18	0,00	2.656,18 D	6.879,30 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	4.223,12 D	2.656,18	0,00	2.656,18 D	6.879,30 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	211,36 D	102,18	0,00	102,18 D	313,54 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,26 D	68,13	0,00	68,13 D	204,39 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.011,62 D	2.053,93	0,00	2.053,93 D	5.065,55 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	863,88 D	431,94	0,00	431,94 D	1.295,82 D
4.02.01.06.02.00.00.00.00.	AMORTIZAÇÕES	0,00	7.764,00	0,00	7.764,00 D	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.00.00.00.	INTANGÍVEL	0,00	7.764,00	0,00	7.764,00 D	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.01.00.00.	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	7.764,00	0,00	7.764,00 D	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.01.05.00.	SOFTWARE	0,00	7.764,00	0,00	7.764,00 D	7.764,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	121.834,57 D	59.151,33	0,00	59.151,33 D	180.985,90 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	85.952,18 D	41.457,00	0,00	41.457,00 D	127.409,18 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	13.967,23 D	6.736,75	0,00	6.736,75 D	20.703,98 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	20.312,50 D	10.156,25	0,00	10.156,25 D	30.468,75 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	1.602,66 D	801,33	0,00	801,33 D	2.403,99 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	596.585,38 C	0,00	284.950,10	284.950,10 C	881.535,48 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	596.585,38 C	0,00	284.950,10	284.950,10 C	881.535,48 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	596.585,38 C	0,00	284.950,10	284.950,10 C	881.535,48 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	596.585,38 C	0,00	284.950,10	284.950,10 C	881.535,48 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.274.134,54 D	560.002,71	0,00	560.002,71 D	1.834.137,25 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.274.134,54 D	560.002,71	0,00	560.002,71 D	1.834.137,25 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	1.122.283,01 D	509.449,02	0,00	509.449,02 D	1.631.732,03 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	151.851,53 D	50.553,69	0,00	50.553,69 D	202.405,22 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.150.714,24	25.150.714,24	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.892.335,98 C	0,00	25.150.694,43	25.150.694,43 C	54.043.030,41 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	16.650.453,62 C	0,00	17.221.000,56	17.221.000,56 C	33.871.454,18 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.650.453,62 C	0,00	17.221.000,56	17.221.000,56 C	33.871.454,18 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.650.453,62 C	0,00	17.221.000,56	17.221.000,56 C	33.871.454,18 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	16.650.453,62 C	0,00	17.221.000,56	17.221.000,56 C	33.871.454,18 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	15.993.957,97 C	0,00	16.502.828,08	16.502.828,08 C	32.496.786,05 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	656.495,65 C	0,00	718.172,48	718.172,48 C	1.374.668,13 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	3.173.119,75 C	0,00	1.349.893,98	1.349.893,98 C	4.523.013,73 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.483.473,93 C	0,00	702.457,84	702.457,84 C	2.185.931,77 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.483.473,93 C	0,00	702.457,84	702.457,84 C	2.185.931,77 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.483.473,93 C	0,00	702.457,84	702.457,84 C	2.185.931,77 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

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	209.424,03 C	0,00	235.074,71	235.074,71 C	444.498,74 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	209.424,03 C	0,00	235.074,71	235.074,71 C	444.498,74 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	209.424,03 C	0,00	235.074,71	235.074,71 C	444.498,74 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	209.424,03 C	0,00	235.074,71	235.074,71 C	444.498,74 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	128.644,94 C	0,00	66.250,42	66.250,42 C	194.895,36 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	52.555,20 C	0,00	160.626,11	160.626,11 C	213.181,31 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	6.788,00 C	0,00	2.005,50	2.005,50 C	8.793,50 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	21.347,51 C	0,00	6.187,39	6.187,39 C	27.534,90 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.968.709,73 D	11.189.875,80	19,81	11.189.855,99 D	17.158.565,72 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	2.512.436,52 D	7.619.305,30	12,20	7.619.293,10 D	10.131.729,62 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.461.543,42 D	7.600.641,69	0,00	7.600.641,69 D	10.062.185,11 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.461.543,42 D	7.600.641,69	0,00	7.600.641,69 D	10.062.185,11 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	2.461.543,42 D	7.600.641,69	0,00	7.600.641,69 D	10.062.185,11 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.413.319,69 D	7.368.817,51	0,00	7.368.817,51 D	9.782.137,20 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	48.223,73 D	231.824,18	0,00	231.824,18 D	280.047,91 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	50.893,10 D	18.663,61	12,20	18.651,41 D	69.544,51 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	50.893,10 D	18.663,61	12,20	18.651,41 D	69.544,51 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO 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
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	843.396,91 D	4.115,94	0,00	4.115,94 D	847.512,85 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	10.069,70 D	4.115,94	0,00	4.115,94 D	14.185,64 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	10.069,70 D	4.115,94	0,00	4.115,94 D	14.185,64 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	390.483,84 D	194.972,18	0,00	194.972,18 D	585.456,02 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	390.483,84 D	194.972,18	0,00	194.972,18 D	585.456,02 D
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	6.788,00 D	2.005,50	0,00	2.005,50 D	8.793,50 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	77.982,74 D	41.615,79	0,00	41.615,79 D	119.598,53 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	77.982,74 D	41.615,79	0,00	41.615,79 D	119.598,53 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	77.982,74 D	41.615,79	0,00	41.615,79 D	119.598,53 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	54.999,26 D	34.173,80	0,00	34.173,80 D	89.173,06 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	22.983,48 D	7.441,99	0,00	7.441,99 D	30.425,47 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.455.159,67 D	13.724.250,47	0,00	13.724.250,47 D	36.179.410,14 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	22.455.159,67 D	13.724.250,47	0,00	13.724.250,47 D	36.179.410,14 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.858.574,29 D	13.439.300,37	0,00	13.439.300,37 D	35.297.874,66 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.858.574,29 D	13.439.300,37	0,00	13.439.300,37 D	35.297.874,66 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	596.585,38 D	284.950,10	0,00	284.950,10 D	881.535,48 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	596.585,38 D	284.950,10	0,00	284.950,10 D	881.535,48 D
Total Geral: 1212						