

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	1.089.844.180,20 D	33.713.933,74	24.105.211,07	9.608.722,67 D	1.099.452.902,87 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	11.551.010,81	11.551.010,81	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	11.551.010,81	11.551.010,81	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.551.010,81	11.551.010,81	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.551.010,81	11.551.010,81	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	5.772.996,01	5.772.996,01	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.778.014,80	5.778.014,80	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.089.844.180,20 D	22.162.922,93	12.554.200,26	9.608.722,67 D	1.099.452.902,87 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.219.205,93 D	1.352.633,50	1.184.572,78	168.060,72 D	2.387.266,65 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.126.180,94 D	1.309.245,86	1.184.572,78	124.673,08 D	2.250.854,02 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.184.572,78	1.184.572,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	322.472,95	322.472,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	322.472,95	322.472,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	320.845,50	320.845,50	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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	310.580,89	310.580,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	202,36	202,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	932,48	932,48	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	492,61	492,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	861.254,32	861.254,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	10.400,89	10.400,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	10.400,89	10.400,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	10.264,61	10.264,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.264,61	10.264,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	850.853,43	850.853,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	850.853,43	850.853,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	127.627,98	127.627,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	723.225,45	723.225,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	704,38	704,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	704,38	704,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	704,38	704,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	704,38	704,38	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	141,13	141,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	141,13	141,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	296.960,86 D	98.436,58	0,00	98.436,58 D	395.397,44 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	80.818,66 D	26.672,29	0,00	26.672,29 D	107.490,95 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	80.818,66 D	26.672,29	0,00	26.672,29 D	107.490,95 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	80.411,82 D	26.536,67	0,00	26.536,67 D	106.948,49 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	77.845,67 D	25.681,29	0,00	25.681,29 D	103.526,96 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2.566,15 D	855,38	0,00	855,38 D	3.421,53 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	50,59 D	16,86	0,00	16,86 D	67,45 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	47,71 D	15,90	0,00	15,90 D	63,61 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2,88 D	0,96	0,00	0,96 D	3,84 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	233,11 D	77,71	0,00	77,71 D	310,82 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	219,78 D	73,26	0,00	73,26 D	293,04 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	13,33 D	4,45	0,00	4,45 D	17,78 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	123,14 D	41,05	0,00	41,05 D	164,19 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	105,29 D	35,10	0,00	35,10 D	140,39 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	17,85 D	5,95	0,00	5,95 D	23,80 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	215.930,83 D	71.693,84	0,00	71.693,84 D	287.624,67 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	2.600,21 D	866,74	0,00	866,74 D	3.466,95 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.600,21 D	866,74	0,00	866,74 D	3.466,95 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	2.566,15 D	855,38	0,00	855,38 D	3.421,53 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2.566,15 D	855,38	0,00	855,38 D	3.421,53 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	2,88 D	0,96	0,00	0,96 D	3,84 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2,88 D	0,96	0,00	0,96 D	3,84 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	13,33 D	4,45	0,00	4,45 D	17,78 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	13,33 D	4,45	0,00	4,45 D	17,78 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	17,85 D	5,95	0,00	5,95 D	23,80 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	17,85 D	5,95	0,00	5,95 D	23,80 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	213.330,62 D	70.827,10	0,00	70.827,10 D	284.157,72 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	213.330,62 D	70.827,10	0,00	70.827,10 D	284.157,72 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	213.330,62 D	70.827,10	0,00	70.827,10 D	284.157,72 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	176,09 D	58,70	0,00	58,70 D	234,79 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	176,09 D	58,70	0,00	58,70 D	234,79 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	176,09 D	58,70	0,00	58,70 D	234,79 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	176,09 D	58,70	0,00	58,70 D	234,79 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	35,28 D	11,75	0,00	11,75 D	47,03 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35,28 D	11,75	0,00	11,75 D	47,03 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	29,39 D	9,79	0,00	9,79 D	39,18 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	29,39 D	9,79	0,00	9,79 D	39,18 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	5,89 D	1,96	0,00	1,96 D	7,85 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	5,89 D	1,96	0,00	1,96 D	7,85 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.829.220,08 D	26.236,50	0,00	26.236,50 D	1.855.456,58 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.829.220,08 D	26.236,50	0,00	26.236,50 D	1.855.456,58 D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.829.220,08 D	26.236,50	0,00	26.236,50 D	1.855.456,58 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	1.829.220,08 D	26.236,50	0,00	26.236,50 D	1.855.456,58 D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	0,00	43.387,64	0,00	43.387,64 D	43.387,64 D
1.02.01.02.01.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS	0,00	43.387,64	0,00	43.387,64 D	43.387,64 D
1.02.01.02.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	43.387,64	0,00	43.387,64 D	43.387,64 D
1.02.01.02.01.02.01.00.00.	PECÚLIOS	0,00	43.387,64	0,00	43.387,64 D	43.387,64 D
1.02.01.02.01.02.01.01.00.	MORTE	0,00	43.387,64	0,00	43.387,64 D	43.387,64 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.367.971,72 D	592.868,22	0,00	592.868,22 D	27.960.839,94 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	27.367.456,39 D	592.868,22	0,00	592.868,22 D	27.960.324,61 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	27.367.456,39 D	592.868,22	0,00	592.868,22 D	27.960.324,61 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	27.367.456,39 D	592.868,22	0,00	592.868,22 D	27.960.324,61 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.060.257.002,55 D	20.217.421,21	11.369.627,48	8.847.793,73 D	1.069.104.796,28 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	711.937.714,84 D	6.796.164,39	1.532,89	6.794.631,50 D	718.732.346,34 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	711.937.714,84 D	6.796.164,39	1.532,89	6.794.631,50 D	718.732.346,34 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	711.937.714,84 D	6.796.164,39	1.532,89	6.794.631,50 D	718.732.346,34 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	711.937.714,84 D	6.796.164,39	1.532,89	6.794.631,50 D	718.732.346,34 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	431.077.050,22 D	0,00	0,00	0,00	431.077.050,22 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	249.332.640,08 D	6.528.552,44	0,00	6.528.552,44 D	255.861.192,52 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	31.528.024,54 D	267.611,95	1.532,89	266.079,06 D	31.794.103,60 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	227.572.885,44 D	4.032.974,54	0,00	4.032.974,54 D	231.605.859,98 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	75.624.915,34 D	2.508.343,84	0,00	2.508.343,84 D	78.133.259,18 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	75.624.915,34 D	2.508.343,84	0,00	2.508.343,84 D	78.133.259,18 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	25.624.915,34 D	2.508.343,84	0,00	2.508.343,84 D	28.133.259,18 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	151.947.970,10 D	1.524.630,70	0,00	1.524.630,70 D	153.472.600,80 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	151.947.970,10 D	1.524.630,70	0,00	1.524.630,70 D	153.472.600,80 D
1.02.03.02.10.01.01.00.00.	PRINCIPAL	98.420.331,75 D	0,00	0,00	0,00	98.420.331,75 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.10.01.02.00.00.	ACRÉSCIMO	53.527.638,35 D	1.524.630,70	0,00	1.524.630,70 D	55.052.269,05 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	11.094.591,60 D	1.454.143,76	344.746,88	1.109.396,88 D	12.203.988,48 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	11.094.591,60 D	1.454.143,76	344.746,88	1.109.396,88 D	12.203.988,48 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	11.094.591,60 D	1.454.143,76	344.746,88	1.109.396,88 D	12.203.988,48 D
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.206.732,16 D	1.109.396,88	0,00	1.109.396,88 D	9.316.129,04 D
1.02.03.03.08.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	344.746,88	344.746,88	0,00	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.642.368,12 D	7.339.246,41	10.533.292,14	3.194.045,73 C	56.448.322,39 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	14.775.797,88 D	176.196,74	0,00	176.196,74 D	14.951.994,62 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	14.775.797,88 D	176.196,74	0,00	176.196,74 D	14.951.994,62 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	14.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	775.797,88 D	176.196,74	0,00	176.196,74 D	951.994,62 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	22.591.976,16 D	1.147.991,04	0,00	1.147.991,04 D	23.739.967,20 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	22.591.976,16 D	1.147.991,04	0,00	1.147.991,04 D	23.739.967,20 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	17.618.024,21 D	0,00	0,00	0,00	17.618.024,21 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.973.951,95 D	1.147.991,04	0,00	1.147.991,04 D	6.121.942,99 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	22.274.594,08 D	6.015.058,63	10.533.292,14	4.518.233,51 C	17.756.360,57 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	22.274.594,08 D	6.015.058,63	10.533.292,14	4.518.233,51 C	17.756.360,57 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	21.332.526,83 D	506.349,94	5.033.699,59	4.527.349,65 C	16.805.177,18 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	942.067,25 D	242.062,62	232.946,48	9.116,14 D	951.183,39 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.266.646,07	5.266.646,07	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.454.001,51 D	164.562,40	167.259,90	2.697,50 C	39.451.304,01 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	39.454.001,51 D	164.562,40	167.259,90	2.697,50 C	39.451.304,01 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	2.183.400,00 D	14.181,04	14.181,04	0,00	2.183.400,00 D

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	17.304,67	17.304,67	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.109,01	2.109,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	12.437,73	12.437,73	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	15.682,35	15.682,35	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	9.320.301,51 D	38.117,35	40.814,85	2.697,50 C	9.317.604,01 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	TERRENOS	3.057.250,00 D	0,00	0,00	0,00	3.057.250,00 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	661.044,98 D	0,00	0,00	0,00	661.044,98 D
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	6.234.200,00 D	0,00	0,00	0,00	6.234.200,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.565.496,95 D	0,00	0,00	0,00	2.565.496,95 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	INSTALAÇÕES	8.575,06 D	0,00	444,56	444,56 C	8.130,50 D
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIAÇÃO	40.002,94 C	0,00	444,56	444,56 C	40.447,50 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	20.276,45 D	38.117,35	40.370,29	2.252,94 C	18.023,51 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	38.117,35	38.117,35	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ANDRADE VENDAS E PROMOÇÕES LTDA - ME	0,00	3.438,78	3.438,78	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	11.028,86	11.028,86	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	21.577,40	21.577,40	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	2.072,31	2.072,31	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	ADIANTAMENTOS	20.276,45 D	0,00	2.252,94	2.252,94 C	18.023,51 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	20.276,45 D	0,00	2.252,94	2.252,94 C	18.023,51 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.555.441,04 D	404.629,71	297.095,67	107.534,04 D	10.662.975,08 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.555.441,04 D	404.629,71	297.095,67	107.534,04 D	10.662.975,08 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	10.555.441,04 D	404.629,71	297.095,67	107.534,04 D	10.662.975,08 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLÉS	10.555.441,04 D	404.629,71	297.095,67	107.534,04 D	10.662.975,08 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	10.555.441,04 D	404.629,71	297.095,67	107.534,04 D	10.662.975,08 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.089.844.180,20 C	7.792.115,90	17.400.838,57	9.608.722,67 C	1.099.452.902,87 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.636.046,96 C	7.781.998,96	8.324.956,86	542.957,90 C	8.179.004,86 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.600.135,80 C	6.749.964,46	7.288.073,15	538.108,69 C	8.138.244,49 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.980.616,90 C	5.760.108,33	6.262.353,94	502.245,61 C	7.482.862,51 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.709.043,87	5.709.043,87	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.244.303,24	5.244.303,24	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.837.798,46	4.837.798,46	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	31.275,53	31.275,53	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	375.229,25	375.229,25	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	145.925,14	145.925,14	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	145.925,14	145.925,14	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	318.815,49	318.815,49	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	318.815,49	318.815,49	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	50.897,08	50.897,08	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	0,00	50.897,08	50.897,08	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	50.897,08	50.897,08	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.549.303,22 C	167,38	26.719,95	26.552,57 C	5.575.855,79 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.549.303,22 C	167,38	26.719,95	26.552,57 C	5.575.855,79 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	83,69	83,69	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	83,69	83,69	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.549.303,22 C	83,69	26.636,26	26.552,57 C	5.575.855,79 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.549.303,22 C	83,69	26.636,26	26.552,57 C	5.575.855,79 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	1.431.313,68 C	0,00	475.693,04	475.693,04 C	1.907.006,72 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.431.313,68 C	0,00	475.693,04	475.693,04 C	1.907.006,72 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.317.432,50 C	0,00	436.964,65	436.964,65 C	1.754.397,15 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.215.806,33 C	0,00	403.089,26	403.089,26 C	1.618.895,59 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	7.818,87 C	0,00	2.606,29	2.606,29 C	10.425,16 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	93.807,30 C	0,00	31.269,10	31.269,10 C	125.076,40 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	37.518,44 C	0,00	12.160,43	12.160,43 C	49.678,87 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	37.518,44 C	0,00	12.160,43	12.160,43 C	49.678,87 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	76.362,74 C	0,00	26.567,96	26.567,96 C	102.930,70 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	76.362,74 C	0,00	26.567,96	26.567,96 C	102.930,70 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	503.904,31 C	528.508,80	526.204,09	2.304,71 D	501.599,60 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	502.233,16 C	526.980,98	526.204,09	776,89 D	501.456,27 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	502.233,16 C	502.233,16	501.456,27	776,89 D	501.456,27 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	5.976,00	5.976,00	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	1.527,82 C	1.527,82	0,00	1.527,82 D	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	1.527,82 C	1.527,82	0,00	1.527,82 D	0,00
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.02.10.00.00.00.00.	IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.00.00.00.	IRRF S/ SERV. ATUARIAL	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	115.614,59 C	461.347,33	499.515,12	38.167,79 C	153.782,38 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	115.614,59 C	461.347,33	499.515,12	38.167,79 C	153.782,38 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	80.818,66 C	322.472,95	349.145,24	26.672,29 C	107.490,95 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.264,61	10.264,61	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	310.580,89	310.580,89	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	80.818,66 C	0,00	26.672,29	26.672,29 C	107.490,95 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	34.584,56 C	138.028,87	149.453,92	11.425,05 C	46.009,61 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	2.600,21 C	10.400,89	11.267,63	866,74 C	3.466,95 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.264,61	10.264,61	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	2.600,21 C	0,00	866,74	866,74 C	3.466,95 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	31.984,35 C	127.627,98	138.186,29	10.558,31 C	42.542,66 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	127.627,98	127.627,98	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	31.984,35 C	0,00	10.558,31	10.558,31 C	42.542,66 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	176,09 C	704,38	763,08	58,70 C	234,79 C
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.	176,09 C	0,00	58,70	58,70 C	234,79 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	35,28 C	141,13	152,88	11,75 C	47,03 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35,28 C	141,13	152,88	11,75 C	47,03 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	5,89 C	23,57	25,53	1,96 C	7,85 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	5,89 C	0,00	1,96	1,96 C	7,85 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	29,39 C	117,56	127,35	9,79 C	39,18 C
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	29,39 C	0,00	9,79	9,79 C	39,18 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	146,48 C	146,48	0,00	146,48 D	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	146,48 C	146,48	0,00	146,48 D	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	146,48 C	146,48	0,00	146,48 D	0,00
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	146,48 C	146,48	0,00	146,48 D	0,00
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	146,48 C	146,48	0,00	146,48 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	35.764,68 C	1.031.888,02	1.036.883,71	4.995,69 C	40.760,37 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	18.272,73 C	18.285,72	19.308,85	1.023,13 C	19.295,86 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.272,73 C	18.285,72	19.308,85	1.023,13 C	19.295,86 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.272,73 C	18.285,72	19.308,85	1.023,13 C	19.295,86 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	18.272,73 C	18.285,72	19.308,85	1.023,13 C	19.295,86 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.266,55 C	11.266,55	11.733,14	466,59 C	11.733,14 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.266,55 C	11.266,55	11.733,14	466,59 C	11.733,14 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	11.266,55 C	11.266,55	11.733,14	466,59 C	11.733,14 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.266,55 C	11.266,55	11.733,14	466,59 C	11.733,14 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	335,13 C	338,37	381,85	43,48 C	378,61 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	335,13 C	338,37	381,85	43,48 C	378,61 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	335,13 C	338,37	381,85	43,48 C	378,61 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.435,36 C	508.785,30	508.776,12	9,18 D	2.426,18 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	731,51 C	731,51	757,47	25,96 C	757,47 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	731,51 C	731,51	757,47	25,96 C	757,47 C
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	731,51 C	731,51	757,47	25,96 C	757,47 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.118,47 C	1.118,47	1.202,66	84,19 C	1.202,66 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.118,47 C	1.118,47	1.202,66	84,19 C	1.202,66 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.118,47 C	1.118,47	1.202,66	84,19 C	1.202,66 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	585,38 C	506.935,32	506.815,99	119,33 D	466,05 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	585,38 C	506.935,32	506.815,99	119,33 D	466,05 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	506.349,94	506.349,94	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	585,38 C	585,38	466,05	119,33 D	466,05 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	820,83 C	5.020,83	5.682,33	661,50 C	1.482,33 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	820,83 C	5.020,83	5.682,33	661,50 C	1.482,33 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	820,83 C	5.020,83	5.682,33	661,50 C	1.482,33 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	820,83 C	820,83	1.482,33	661,50 C	1.482,33 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	283.031,97	283.031,97	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	283.031,97	283.031,97	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	283.031,97	283.031,97	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	283.031,97	283.031,97	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	283.031,97	283.031,97	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	199.093,54	199.093,54	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	194.373,89	194.373,89	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	194.373,89	194.373,89	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	194.373,89	194.373,89	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	4.719,65	4.719,65	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.719,65	4.719,65	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	4.719,65	4.719,65	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.634,08 C	6.065,74	8.875,91	2.810,17 C	5.444,25 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	2.634,08 C	6.065,74	8.875,91	2.810,17 C	5.444,25 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	2.634,08 C	6.065,74	8.875,91	2.810,17 C	5.444,25 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.211.442,01 C	10.116,94	84.184,85	74.067,91 C	5.285.509,92 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.211.442,01 C	20,01	74.087,92	74.067,91 C	5.285.509,92 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	5.211.442,01 C	20,01	74.087,92	74.067,91 C	5.285.509,92 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	5.211.442,01 C	20,01	74.087,92	74.067,91 C	5.285.509,92 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	5.211.442,01 C	20,01	74.087,92	74.067,91 C	5.285.509,92 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	5.211.442,01 C	20,01	74.087,92	74.067,91 C	5.285.509,92 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	5.211.442,01 C	20,01	74.087,92	74.067,91 C	5.285.509,92 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.215.183,88 C	0,00	16.734,41	16.734,41 C	1.231.918,29 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	70.244,81 C	20,01	1.042,70	1.022,69 C	71.267,50 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	3.661.351,16 C	0,00	52.514,76	52.514,76 C	3.713.865,92 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	264.662,16 C	0,00	3.796,05	3.796,05 C	268.458,21 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	10.096,93	10.096,93	0,00	0,00
2.02.03.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	0,00	10.096,93	10.096,93	0,00	0,00
2.02.03.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	10.096,93	10.096,93	0,00	0,00
2.02.03.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS S/ PRECATÓRIOS	0,00	10.096,93	10.096,93	0,00	0,00
2.02.03.01.01.01.01.00.00.	OFND	0,00	10.096,93	10.096,93	0,00	0,00
2.02.03.01.01.01.01.01.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	0,00	10.096,93	10.096,93	0,00	0,00
2.02.03.01.01.01.01.01.01.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	0,00	10.096,93	10.096,93	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.076.996.691,23 C	0,00	8.991.696,86	8.991.696,86 C	1.085.988.388,09 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.046.728.734,40 C	0,00	8.347.305,20	8.347.305,20 C	1.055.076.039,60 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.147.664.577,07 C	0,00	3.950.516,87	3.950.516,87 C	1.151.615.093,94 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	970.840.736,22 C	0,00	2.404.144,54	2.404.144,54 C	973.244.880,76 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	970.840.736,22 C	0,00	2.404.144,54	2.404.144,54 C	973.244.880,76 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	872.293.062,96 C	0,00	2.160.105,70	2.160.105,70 C	874.453.168,66 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	98.547.673,26 C	0,00	244.038,84	244.038,84 C	98.791.712,10 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	176.823.840,85 C	0,00	1.546.372,33	1.546.372,33 C	178.370.213,18 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	170.821.418,71 C	0,00	1.493.879,52	1.493.879,52 C	172.315.298,23 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	170.821.418,71 C	0,00	1.493.879,52	1.493.879,52 C	172.315.298,23 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.002.422,14 C	0,00	52.492,81	52.492,81 C	6.054.914,95 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.002.422,14 C	0,00	52.492,81	52.492,81 C	6.054.914,95 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	100.935.842,67 D	0,00	4.396.788,33	4.396.788,33 C	96.539.054,34 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	100.935.842,67 D	0,00	4.396.788,33	4.396.788,33 C	96.539.054,34 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	100.935.842,67 D	0,00	4.396.788,33	4.396.788,33 C	96.539.054,34 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	101.167.379,55 D	0,00	0,00	0,00	101.167.379,55 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	231.536,88 C	0,00	4.396.788,33	4.396.788,33 C	4.628.325,21 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	30.267.956,83 C	0,00	644.391,66	644.391,66 C	30.912.348,49 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.367.456,39 C	0,00	592.868,22	592.868,22 C	27.960.324,61 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	27.367.456,39 C	0,00	592.868,22	592.868,22 C	27.960.324,61 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	27.367.456,39 C	0,00	592.868,22	592.868,22 C	27.960.324,61 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.900.500,44 C	0,00	51.523,44	51.523,44 C	2.952.023,88 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.900.500,44 C	0,00	51.523,44	51.523,44 C	2.952.023,88 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.822.953,89 C	0,00	36.657,22	36.657,22 C	2.859.611,11 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	107.003,58 C	0,00	14.866,22	14.866,22 C	121.869,80 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.183.178,49	15.183.178,49	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	4.024.450,79 C	0,00	1.313.975,82	1.313.975,82 C	5.338.426,61 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	3.985.761,66 C	0,00	1.309.245,86	1.309.245,86 C	5.295.007,52 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	987.608,88 C	0,00	322.472,95	322.472,95 C	1.310.081,83 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	987.608,88 C	0,00	322.472,95	322.472,95 C	1.310.081,83 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	982.726,53 C	0,00	320.845,50	320.845,50 C	1.303.572,03 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	30.925,18 C	0,00	10.264,61	10.264,61 C	41.189,79 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	17.114,06 C	0,00	0,00	0,00	17.114,06 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	934.687,29 C	0,00	310.580,89	310.580,89 C	1.245.268,18 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	607,08 C	0,00	202,36	202,36 C	809,44 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	572,52 C	0,00	190,84	190,84 C	763,36 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	34,56 C	0,00	11,52	11,52 C	46,08 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	2.797,44 C	0,00	932,48	932,48 C	3.729,92 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	160,02 C	0,00	53,34	53,34 C	213,36 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	2.637,42 C	0,00	879,14	879,14 C	3.516,56 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	1.477,83 C	0,00	492,61	492,61 C	1.970,44 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.263,57 C	0,00	421,19	421,19 C	1.684,76 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	214,26 C	0,00	71,42	71,42 C	285,68 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	2.611.578,36 C	0,00	861.254,32	861.254,32 C	3.472.832,68 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	51.395,88 C	0,00	10.400,89	10.400,89 C	61.796,77 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.395,88 C	0,00	10.400,89	10.400,89 C	61.796,77 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	51.395,88 C	0,00	10.400,89	10.400,89 C	61.796,77 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	50.987,04 C	0,00	10.264,61	10.264,61 C	61.251,65 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	30.925,18 C	0,00	10.264,61	10.264,61 C	41.189,79 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	20.061,86 C	0,00	0,00	0,00	20.061,86 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	34,56 C	0,00	11,52	11,52 C	46,08 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	34,56 C	0,00	11,52	11,52 C	46,08 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	160,02 C	0,00	53,34	53,34 C	213,36 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	160,02 C	0,00	53,34	53,34 C	213,36 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	214,26 C	0,00	71,42	71,42 C	285,68 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	214,26 C	0,00	71,42	71,42 C	285,68 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	2.560.182,48 C	0,00	850.853,43	850.853,43 C	3.411.035,91 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.560.182,48 C	0,00	850.853,43	850.853,43 C	3.411.035,91 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	384.027,24 C	0,00	127.627,98	127.627,98 C	511.655,22 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	2.176.155,24 C	0,00	723.225,45	723.225,45 C	2.899.380,69 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	2.119,38 C	0,00	704,38	704,38 C	2.823,76 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.119,38 C	0,00	704,38	704,38 C	2.823,76 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	2.119,38 C	0,00	704,38	704,38 C	2.823,76 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	2.119,38 C	0,00	704,38	704,38 C	2.823,76 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.119,38 C	0,00	704,38	704,38 C	2.823,76 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	423,39 C	0,00	141,13	141,13 C	564,52 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	423,39 C	0,00	141,13	141,13 C	564,52 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	352,68 C	0,00	117,56	117,56 C	470,24 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	352,68 C	0,00	117,56	117,56 C	470,24 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	70,71 C	0,00	23,57	23,57 C	94,28 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	70,71 C	0,00	23,57	23,57 C	94,28 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	296.960,86 C	0,00	98.436,58	98.436,58 C	395.397,44 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	296.960,86 C	0,00	98.436,58	98.436,58 C	395.397,44 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	80.818,66 C	0,00	26.672,29	26.672,29 C	107.490,95 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	80.818,66 C	0,00	26.672,29	26.672,29 C	107.490,95 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	80.411,82 C	0,00	26.536,67	26.536,67 C	106.948,49 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	77.845,67 C	0,00	25.681,29	25.681,29 C	103.526,96 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2.566,15 C	0,00	855,38	855,38 C	3.421,53 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	50,59 C	0,00	16,86	16,86 C	67,45 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	47,71 C	0,00	15,90	15,90 C	63,61 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	2,88 C	0,00	0,96	0,96 C	3,84 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	233,11 C	0,00	77,71	77,71 C	310,82 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	219,78 C	0,00	73,26	73,26 C	293,04 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	13,33 C	0,00	4,45	4,45 C	17,78 C

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

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35,28 C	0,00	11,75	11,75 C	47,03 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	5,89 C	0,00	1,96	1,96 C	7,85 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	5,89 C	0,00	1,96	1,96 C	7,85 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	29,39 C	0,00	9,79	9,79 C	39,18 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	29,39 C	0,00	9,79	9,79 C	39,18 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	87.070,79 C	0,00	26.236,50	26.236,50 C	113.307,29 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	87.070,79 C	0,00	26.236,50	26.236,50 C	113.307,29 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	87.070,79 C	0,00	26.236,50	26.236,50 C	113.307,29 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	38.689,13 C	0,00	4.729,96	4.729,96 C	43.419,09 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	38.689,13 C	0,00	4.729,96	4.729,96 C	43.419,09 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	38.689,13 C	0,00	4.729,96	4.729,96 C	43.419,09 C
3.01.99.03.01.01.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/CONV.PENSÃO	12.741,89 C	0,00	0,00	0,00	12.741,89 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	25.947,24 C	0,00	4.729,96	4.729,96 C	30.677,20 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	19.511.765,68 D	6.262.270,25	0,00	6.262.270,25 D	25.774.035,93 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.608.025,07 D	6.184.009,64	0,00	6.184.009,64 D	24.792.034,71 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.809.190,37 D	5.243.575,97	0,00	5.243.575,97 D	21.052.766,34 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.589.676,03 D	4.837.071,19	0,00	4.837.071,19 D	19.426.747,22 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	93.826,59 D	31.275,53	0,00	31.275,53 D	125.102,12 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.125.687,75 D	375.229,25	0,00	375.229,25 D	1.500.917,00 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	450.221,27 D	145.925,14	0,00	145.925,14 D	596.146,41 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	450.221,27 D	145.925,14	0,00	145.925,14 D	596.146,41 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	917.299,75 D	318.815,49	0,00	318.815,49 D	1.236.115,24 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	917.299,75 D	318.815,49	0,00	318.815,49 D	1.236.115,24 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	1.431.313,68 D	475.693,04	0,00	475.693,04 D	1.907.006,72 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	1.431.313,68 D	475.693,04	0,00	475.693,04 D	1.907.006,72 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.431.313,68 D	475.693,04	0,00	475.693,04 D	1.907.006,72 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.317.432,50 D	436.964,65	0,00	436.964,65 D	1.754.397,15 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.215.806,33 D	403.089,26	0,00	403.089,26 D	1.618.895,59 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	7.818,87 D	2.606,29	0,00	2.606,29 D	10.425,16 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	93.807,30 D	31.269,10	0,00	31.269,10 D	125.076,40 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	37.518,44 D	12.160,43	0,00	12.160,43 D	49.678,87 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	37.518,44 D	12.160,43	0,00	12.160,43 D	49.678,87 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	76.362,74 D	26.567,96	0,00	26.567,96 D	102.930,70 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	76.362,74 D	26.567,96	0,00	26.567,96 D	102.930,70 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	782.288,73 D	50.897,08	0,00	50.897,08 D	833.185,81 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	782.288,73 D	50.897,08	0,00	50.897,08 D	833.185,81 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	782.288,73 D	50.897,08	0,00	50.897,08 D	833.185,81 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	117.492,96 D	26.636,26	0,00	26.636,26 D	144.129,22 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	117.492,96 D	26.636,26	0,00	26.636,26 D	144.129,22 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	117.492,96 D	26.636,26	0,00	26.636,26 D	144.129,22 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	8.813,88 D	0,00	0,00	0,00	8.813,88 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	108.679,08 D	26.636,26	0,00	26.636,26 D	135.315,34 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	3.958,92 D	727,27	0,00	727,27 D	4.686,19 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	3.958,92 D	727,27	0,00	727,27 D	4.686,19 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	3.958,92 D	727,27	0,00	727,27 D	4.686,19 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	3.958,92 D	727,27	0,00	727,27 D	4.686,19 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	250.951,29 D	74.087,92	20,01	74.067,91 D	325.019,20 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	250.951,29 D	74.087,92	20,01	74.067,91 D	325.019,20 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	250.951,29 D	74.087,92	20,01	74.067,91 D	325.019,20 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	250.951,29 D	74.087,92	20,01	74.067,91 D	325.019,20 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	61.139,74 D	17.777,11	20,01	17.757,10 D	78.896,84 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	61.139,74 D	17.777,11	20,01	17.757,10 D	78.896,84 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	57.719,58 D	16.734,41	0,00	16.734,41 D	74.453,99 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	3.420,16 D	1.042,70	20,01	1.022,69 D	4.442,85 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	189.811,55 D	56.310,81	0,00	56.310,81 D	246.122,36 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	177.015,89 D	52.514,76	0,00	52.514,76 D	229.530,65 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.795,66 D	3.796,05	0,00	3.796,05 D	16.591,71 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.504.013,44 D	499.515,12	0,00	499.515,12 D	2.003.528,56 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.504.013,44 D	499.515,12	0,00	499.515,12 D	2.003.528,56 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.504.013,44 D	499.515,12	0,00	499.515,12 D	2.003.528,56 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.504.013,44 D	499.515,12	0,00	499.515,12 D	2.003.528,56 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	384.027,24 D	127.627,98	0,00	127.627,98 D	511.655,22 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.119,38 D	704,38	0,00	704,38 D	2.823,76 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	320,04 D	106,68	0,00	106,68 D	426,72 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	2.637,42 D	879,14	0,00	879,14 D	3.516,56 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	61.850,36 D	20.529,22	0,00	20.529,22 D	82.379,58 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	934.687,29 D	310.580,89	0,00	310.580,89 D	1.245.268,18 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	572,52 D	190,84	0,00	190,84 D	763,36 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	69,12 D	23,04	0,00	23,04 D	92,16 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	115.614,59 D	38.167,79	0,00	38.167,79 D	153.782,38 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	1.263,57 D	421,19	0,00	421,19 D	1.684,76 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	851,91 D	283,97	0,00	283,97 D	1.135,88 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.023.310,44 C	0,00	13.869.182,66	13.869.182,66 C	47.892.493,10 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.023.310,44 C	0,00	13.869.182,66	13.869.182,66 C	47.892.493,10 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	34.023.310,44 C	0,00	13.869.182,66	13.869.182,66 C	47.892.493,10 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.023.310,44 C	0,00	13.869.182,66	13.869.182,66 C	47.892.493,10 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.549.493,94 D	3.950.516,87	0,00	3.950.516,87 D	20.500.010,81 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.549.493,94 D	3.950.516,87	0,00	3.950.516,87 D	20.500.010,81 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.819.651,81 D	2.404.144,54	0,00	2.404.144,54 D	16.223.796,35 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.819.651,81 D	2.404.144,54	0,00	2.404.144,54 D	16.223.796,35 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.416.852,69 D	2.160.105,70	0,00	2.160.105,70 D	14.576.958,39 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.402.799,12 D	244.038,84	0,00	244.038,84 D	1.646.837,96 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.729.842,13 D	1.546.372,33	0,00	1.546.372,33 D	4.276.214,46 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.637.175,53 D	1.493.879,52	0,00	1.493.879,52 D	4.131.055,05 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.637.175,53 D	1.493.879,52	0,00	1.493.879,52 D	4.131.055,05 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	92.666,60 D	52.492,81	0,00	52.492,81 D	145.159,41 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	92.666,60 D	52.492,81	0,00	52.492,81 D	145.159,41 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	231.536,88 D	4.396.788,33	0,00	4.396.788,33 D	4.628.325,21 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	231.536,88 D	4.396.788,33	0,00	4.396.788,33 D	4.628.325,21 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.173.659,31	14.173.659,31	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	51.665.764,28 C	0,00	14.153.889,61	14.153.889,61 C	65.819.653,89 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	33.246.855,33 C	0,00	6.796.164,39	6.796.164,39 C	40.043.019,72 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.246.855,33 C	0,00	6.796.164,39	6.796.164,39 C	40.043.019,72 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	33.246.855,33 C	0,00	6.796.164,39	6.796.164,39 C	40.043.019,72 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	33.246.855,33 C	0,00	6.796.164,39	6.796.164,39 C	40.043.019,72 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	31.881.787,47 C	0,00	6.528.552,44	6.528.552,44 C	38.410.339,91 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	1.365.067,86 C	0,00	267.611,95	267.611,95 C	1.632.679,81 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.706.112,57 C	0,00	4.032.974,54	4.032.974,54 C	15.739.087,11 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.408.990,07 C	0,00	2.508.343,84	2.508.343,84 C	6.917.333,91 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	4.408.990,07 C	0,00	2.508.343,84	2.508.343,84 C	6.917.333,91 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.408.990,07 C	0,00	2.508.343,84	2.508.343,84 C	6.917.333,91 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	7.297.122,50 C	0,00	1.524.630,70	1.524.630,70 C	8.821.753,20 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	7.297.122,50 C	0,00	1.524.630,70	1.524.630,70 C	8.821.753,20 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	7.297.122,50 C	0,00	1.524.630,70	1.524.630,70 C	8.821.753,20 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	3.009.784,65 C	0,00	1.454.143,76	1.454.143,76 C	4.463.928,41 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	3.009.784,65 C	0,00	1.454.143,76	1.454.143,76 C	4.463.928,41 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	2.216.716,02 C	0,00	1.109.396,88	1.109.396,88 C	3.326.112,90 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	793.068,63 C	0,00	344.746,88	344.746,88 C	1.137.815,51 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.781.176,60 C	0,00	1.566.250,40	1.566.250,40 C	4.347.427,00 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	444.094,64 C	0,00	176.196,74	176.196,74 C	620.291,38 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	444.094,64 C	0,00	176.196,74	176.196,74 C	620.291,38 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	444.094,64 C	0,00	176.196,74	176.196,74 C	620.291,38 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.546.330,57 C	0,00	1.147.991,04	1.147.991,04 C	2.694.321,61 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.546.330,57 C	0,00	1.147.991,04	1.147.991,04 C	2.694.321,61 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.546.330,57 C	0,00	1.147.991,04	1.147.991,04 C	2.694.321,61 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	790.751,39 C	0,00	242.062,62	242.062,62 C	1.032.814,01 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	790.751,39 C	0,00	242.062,62	242.062,62 C	1.032.814,01 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	790.751,39 C	0,00	242.062,62	242.062,62 C	1.032.814,01 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	488.166,54 C	0,00	164.562,40	164.562,40 C	652.728,94 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	488.166,54 C	0,00	164.562,40	164.562,40 C	652.728,94 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	42.543,12 C	0,00	14.181,04	14.181,04 C	56.724,16 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	42.543,12 C	0,00	14.181,04	14.181,04 C	56.724,16 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	332.293,73 C	0,00	112.264,01	112.264,01 C	444.557,74 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	332.293,73 C	0,00	112.264,01	112.264,01 C	444.557,74 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	113.329,69 C	0,00	38.117,35	38.117,35 C	151.447,04 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	112.716,15 C	0,00	38.117,35	38.117,35 C	150.833,50 C
5.01.07.04.03.05.00.00.00.	RESSARCIMENTO DE ADIANT. DE TAXAS	613,54 C	0,00	0,00	0,00	613,54 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	433.668,59 C	0,00	139.794,12	139.794,12 C	573.462,71 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	433.668,59 C	0,00	139.794,12	139.794,12 C	573.462,71 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	433.668,59 C	0,00	139.794,12	139.794,12 C	573.462,71 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	433.668,59 C	0,00	139.794,12	139.794,12 C	573.462,71 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	189.746,23 C	0,00	65.910,45	65.910,45 C	255.656,68 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	207.620,25 C	0,00	55.627,61	55.627,61 C	263.247,86 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	93,67 C	0,00	59,68	59,68 C	153,35 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.726,50 C	0,00	4.719,65	4.719,65 C	13.446,15 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	27.481,94 C	0,00	13.476,73	13.476,73 C	40.958,67 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.937.799,37 D	43.762,74	9.884,85	33.877,89 D	16.971.677,26 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	9.917.002,70 D	20.841,74	0,00	20.841,74 D	9.937.844,44 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.848.797,10 D	1.532,89	0,00	1.532,89 D	9.850.329,99 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.848.797,10 D	1.532,89	0,00	1.532,89 D	9.850.329,99 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	9.848.797,10 D	1.532,89	0,00	1.532,89 D	9.850.329,99 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	9.573.883,67 D	0,00	0,00	0,00	9.573.883,67 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	274.913,43 D	1.532,89	0,00	1.532,89 D	276.446,32 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	68.205,60 D	19.308,85	0,00	19.308,85 D	87.514,45 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	68.205,60 D	19.308,85	0,00	19.308,85 D	87.514,45 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.857.482,42 D	11.733,14	0,00	11.733,14 D	4.869.215,56 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.418.709,49 D	0,00	0,00	0,00	1.418.709,49 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	1.418.709,49 D	0,00	0,00	0,00	1.418.709,49 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.418.709,49 D	0,00	0,00	0,00	1.418.709,49 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.400.815,25 D	0,00	0,00	0,00	3.400.815,25 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	3.400.815,25 D	0,00	0,00	0,00	3.400.815,25 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	3.400.815,25 D	0,00	0,00	0,00	3.400.815,25 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	37.957,68 D	11.733,14	0,00	11.733,14 D	49.690,82 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	37.957,68 D	11.733,14	0,00	11.733,14 D	49.690,82 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	1.298.544,82 D	381,85	0,00	381,85 D	1.298.926,67 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	1.297.278,72 D	0,00	0,00	0,00	1.297.278,72 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.297.278,72 D	0,00	0,00	0,00	1.297.278,72 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.266,10 D	381,85	0,00	381,85 D	1.647,95 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.266,10 D	381,85	0,00	381,85 D	1.647,95 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	841.473,42 D	2.426,18	9.884,85	7.458,67 C	834.014,75 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.	VARIAÇÃO 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	8.146,21 D	2.426,18	9.884,85	7.458,67 C	687,54 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	8.146,21 D	2.426,18	9.884,85	7.458,67 C	687,54 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.296,01 D	8.379,83	0,00	8.379,83 D	31.675,84 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.333,68 D	444,56	0,00	444,56 D	1.778,24 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.333,68 D	444,56	0,00	444,56 D	1.778,24 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	1.333,68 D	444,56	0,00	444,56 D	1.778,24 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	21.962,33 D	7.935,27	0,00	7.935,27 D	29.897,60 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	12.440,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	16.640,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	2.763,51 D	1.482,33	0,00	1.482,33 D	4.245,84 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	6.758,82 D	2.252,94	0,00	2.252,94 D	9.011,76 D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	10.096,93	9.884,85	212,08 D	212,08 D
5.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	10.096,93	9.884,85	212,08 D	212,08 D
5.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS S/ PRECATÓRIOS	0,00	10.096,93	9.884,85	212,08 D	212,08 D
5.03.01.01.01.00.00.00.00.	OFND	0,00	10.096,93	9.884,85	212,08 D	212,08 D
5.03.01.01.01.01.00.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	0,00	10.096,93	9.884,85	212,08 D	212,08 D
5.03.01.01.01.01.01.00.00.	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	0,00	10.096,93	9.884,85	212,08 D	212,08 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	585.389,02 D	199.093,54	0,00	199.093,54 D	784.482,56 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	585.389,02 D	199.093,54	0,00	199.093,54 D	784.482,56 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	576.662,52 D	194.373,89	0,00	194.373,89 D	771.036,41 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	8.726,50 D	4.719,65	0,00	4.719,65 D	13.446,15 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	119.265,45 D	51.523,44	0,00	51.523,44 D	170.788,89 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	119.265,45 D	51.523,44	0,00	51.523,44 D	170.788,89 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	119.265,45 D	51.523,44	0,00	51.523,44 D	170.788,89 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	88.993,63 D	36.657,22	0,00	36.657,22 D	125.650,85 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	30.271,82 D	14.866,22	0,00	14.866,22 D	45.138,04 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.023.310,44 D	13.869.182,66	0,00	13.869.182,66 D	47.892.493,10 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	34.023.310,44 D	13.869.182,66	0,00	13.869.182,66 D	47.892.493,10 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.023.310,44 D	13.869.182,66	0,00	13.869.182,66 D	47.892.493,10 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.023.310,44 D	13.869.182,66	0,00	13.869.182,66 D	47.892.493,10 D

Total Geral: 668