

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	46.528.222,63 D	4.057.409,65	2.870.043,91	1.187.365,74 D	47.715.588,37 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	1.781.856,13	1.781.856,13	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	1.781.856,13	1.781.856,13	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.781.856,13	1.781.856,13	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.781.856,13	1.781.856,13	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	863.416,50	863.416,50	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	918.439,63	918.439,63	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	46.528.222,63 D	2.275.553,52	1.088.187,78	1.187.365,74 D	47.715.588,37 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	743.884,42	743.884,42	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	743.884,42	743.884,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	699.701,58	699.701,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	348.279,60	348.279,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	348.279,60	348.279,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	342.519,06	342.519,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	315.117,57	315.117,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	27.401,49	27.401,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.318,36	1.318,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.327,54	4.327,54	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.981,35	3.981,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	346,19	346,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	351.421,98	351.421,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	351.421,98	351.421,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	351.421,98	351.421,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	345.661,44	345.661,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	318.008,56	318.008,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	27.652,88	27.652,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.318,36	1.318,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.327,54	4.327,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.981,35	3.981,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	346,19	346,19	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	44.182,84	44.182,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	44.182,84	44.182,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	44.182,84	44.182,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	44.182,84	44.182,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	44.012,10	44.012,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	43.281,59	43.281,59	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	203,50	203,50	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	527,01	527,01	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.976.015,60 D	55.846,12	0,00	55.846,12 D	3.031.861,72 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.976.015,60 D	55.846,12	0,00	55.846,12 D	3.031.861,72 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	2.976.015,60 D	55.846,12	0,00	55.846,12 D	3.031.861,72 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	2.976.015,60 D	55.846,12	0,00	55.846,12 D	3.031.861,72 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	43.551.542,45 D	1.475.822,98	344.303,36	1.131.519,62 D	44.683.062,07 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	14.188.863,13 D	286.169,83	222,43	285.947,40 D	14.474.810,53 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.188.863,13 D	286.169,83	222,43	285.947,40 D	14.474.810,53 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.188.863,13 D	286.169,83	222,43	285.947,40 D	14.474.810,53 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	14.188.863,13 D	286.169,83	222,43	285.947,40 D	14.474.810,53 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	14.297.300,62 D	0,00	0,00	0,00	14.297.300,62 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	187.075,75 D	275.685,12	0,00	275.685,12 D	462.760,87 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	295.513,24 C	10.484,71	222,43	10.262,28 D	285.250,96 C
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.081.500,56 D	1.169.102,34	336.775,72	832.326,62 D	29.913.827,18 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	29.081.500,56 D	1.169.102,34	336.775,72	832.326,62 D	29.913.827,18 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	29.081.500,56 D	1.169.102,34	336.775,72	832.326,62 D	29.913.827,18 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	24.486.018,19 D	694.970,98	108.941,83	586.029,15 D	25.072.047,34 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.595.482,37 D	305.743,50	59.446,03	246.297,47 D	4.841.779,84 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	168.387,86	168.387,86	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	281.178,76 D	20.550,81	7.305,21	13.245,60 D	294.424,36 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	281.178,76 D	20.550,81	7.305,21	13.245,60 D	294.424,36 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	281.178,76 D	20.550,81	7.305,21	13.245,60 D	294.424,36 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	281.178,76 D	20.550,81	7.305,21	13.245,60 D	294.424,36 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	281.178,76 D	20.550,81	7.305,21	13.245,60 D	294.424,36 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	46.528.222,63 C	1.056.637,70	2.244.003,44	1.187.365,74 C	47.715.588,37 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	96.550,74 C	927.148,43	928.261,07	1.112,64 C	97.663,38 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.352,86 C	213.165,80	214.208,77	1.042,97 C	96.395,83 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	107.522,31	107.522,31	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	16.103,15	16.103,15	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	10.665,23	10.665,23	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	10.665,23	10.665,23	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	893,56	893,56	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	893,56	893,56	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	4.544,36	4.544,36	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	4.544,36	4.544,36	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	91.419,16	91.419,16	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	21.966,96	21.966,96	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.966,96	21.966,96	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.966,96	21.966,96	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00.00.	PORTABILIDADE	0,00	69.452,20	69.452,20	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	69.452,20	69.452,20	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	0,00	69.452,20	69.452,20	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.01.	BANESE	0,00	69.452,20	69.452,20	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	6.889,08 C	6.889,08	6.506,11	382,97 D	6.506,11 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	3.210,43 C	3.210,43	3.211,07	0,64 C	3.211,07 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	3.210,43 C	3.210,43	3.211,07	0,64 C	3.211,07 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	3.678,65 C	3.678,65	3.295,04	383,61 D	3.295,04 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	3.678,65 C	3.678,65	3.295,04	383,61 D	3.295,04 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	55.976,03	55.976,03	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	55.976,03	55.976,03	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	27.862,32	27.862,32	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	27.862,32	27.862,32	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	28.113,71	28.113,71	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	28.113,71	28.113,71	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	28.113,71	28.113,71	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	88.463,78 C	42.778,38	44.204,32	1.425,94 C	89.889,72 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	88.463,78 C	42.778,38	44.204,32	1.425,94 C	89.889,72 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	83.475,85 C	42.778,38	44.204,32	1.425,94 C	84.901,79 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	83.475,85 C	42.778,38	44.204,32	1.425,94 C	84.901,79 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	81.940,48 C	41.988,85	43.452,33	1.463,48 C	83.403,96 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	42,62 C	64,10	21,48	42,62 D	0,00
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.085,75 C	521,93	527,01	5,08 C	1.090,83 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	3.474,69 C	0,00	0,00	0,00	3.474,69 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	3.474,69 C	0,00	0,00	0,00	3.474,69 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.197,88 C	713.982,63	714.052,30	69,67 C	1.267,55 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	386,96 C	386,96	407,89	20,93 C	407,89 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	386,96 C	386,96	407,89	20,93 C	407,89 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	386,96 C	386,96	407,89	20,93 C	407,89 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	386,96 C	386,96	407,89	20,93 C	407,89 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	810,92 C	695.781,90	695.830,64	48,74 C	859,66 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	810,92 C	695.781,90	695.830,64	48,74 C	859,66 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	810,92 C	695.781,90	695.830,64	48,74 C	859,66 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	694.970,98	694.970,98	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	810,92 C	810,92	859,66	48,74 C	859,66 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	542,77	542,77	0,00	0,00
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	0,00	542,77	542,77	0,00	0,00
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	0,00	542,77	542,77	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.431.671,89 C	129.489,27	1.315.742,37	1.186.253,10 C	47.617.924,99 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	42.188.923,81 C	129.489,27	1.219.946,37	1.090.457,10 C	43.279.380,91 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.188.923,81 C	129.489,27	1.219.946,37	1.090.457,10 C	43.279.380,91 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.209.603,48 C	16.103,15	16.351,13	247,98 C	1.209.851,46 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.209.603,48 C	16.103,15	16.351,13	247,98 C	1.209.851,46 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.209.603,48 C	16.103,15	16.351,13	247,98 C	1.209.851,46 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFE.DE RISCO	291.776,97 C	5.437,92	3.922,89	1.515,03 D	290.261,94 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	917.826,51 C	10.665,23	12.428,24	1.763,01 C	919.589,52 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.979.320,33 C	113.386,12	1.203.595,24	1.090.209,12 C	42.069.529,45 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	40.979.320,33 C	113.386,12	1.203.595,24	1.090.209,12 C	42.069.529,45 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	20.130.931,65 C	56.693,07	595.437,50	538.744,43 C	20.669.676,08 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	20.130.931,65 C	56.693,07	595.437,50	538.744,43 C	20.669.676,08 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	20.511.533,55 C	56.693,05	603.542,78	546.849,73 C	21.058.383,28 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	20.511.533,55 C	56.693,05	603.542,78	546.849,73 C	21.058.383,28 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	336.855,13 C	0,00	4.614,96	4.614,96 C	341.470,09 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	336.855,13 C	0,00	4.614,96	4.614,96 C	341.470,09 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	4.242.748,08 C	0,00	95.796,00	95.796,00 C	4.338.544,08 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.257.483,10 C	0,00	39.495,94	39.495,94 C	1.296.979,04 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.257.483,10 C	0,00	39.495,94	39.495,94 C	1.296.979,04 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.257.483,10 C	0,00	39.495,94	39.495,94 C	1.296.979,04 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.257.483,10 C	0,00	39.495,94	39.495,94 C	1.296.979,04 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.257.483,10 C	0,00	39.495,94	39.495,94 C	1.296.979,04 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.976.015,60 C	0,00	55.846,12	55.846,12 C	3.031.861,72 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.976.015,60 C	0,00	55.846,12	55.846,12 C	3.031.861,72 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.976.015,60 C	0,00	55.846,12	55.846,12 C	3.031.861,72 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.249,38 C	0,00	453,94	453,94 C	9.703,32 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	9.249,38 C	0,00	453,94	453,94 C	9.703,32 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	5.899,12 C	0,00	81,10	81,10 C	5.980,22 C
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	3.350,26 C	0,00	372,84	372,84 C	3.723,10 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.467.123,49	1.467.123,49	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	2.805.804,58 C	0,00	743.884,42	743.884,42 C	3.549.689,00 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.805.804,58 C	0,00	743.884,42	743.884,42 C	3.549.689,00 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.329.908,86 C	0,00	348.279,60	348.279,60 C	1.678.188,46 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.329.908,86 C	0,00	348.279,60	348.279,60 C	1.678.188,46 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.311.546,66 C	0,00	342.519,06	342.519,06 C	1.654.065,72 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	914.503,79 C	0,00	315.117,57	315.117,57 C	1.229.621,36 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	25.401,68 C	0,00	0,00	0,00	25.401,68 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	292.119,31 C	0,00	0,00	0,00	292.119,31 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	79.521,88 C	0,00	27.401,49	27.401,49 C	106.923,37 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	4.447,37 C	0,00	1.433,00	1.433,00 C	5.880,37 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	4.091,58 C	0,00	1.318,36	1.318,36 C	5.409,94 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	355,79 C	0,00	114,64	114,64 C	470,43 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.154,22 C	0,00	0,00	0,00	1.154,22 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
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	12.760,61 C	0,00	4.327,54	4.327,54 C	17.088,15 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	11.739,82 C	0,00	3.981,35	3.981,35 C	15.721,17 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.020,79 C	0,00	346,19	346,19 C	1.366,98 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	1.347.896,94 C	0,00	351.421,98	351.421,98 C	1.699.318,92 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	1.347.896,94 C	0,00	351.421,98	351.421,98 C	1.699.318,92 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.347.896,94 C	0,00	351.421,98	351.421,98 C	1.699.318,92 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	1.342.896,94 C	0,00	351.421,98	351.421,98 C	1.694.318,92 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.324.534,74 C	0,00	345.661,44	345.661,44 C	1.670.196,18 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	923.459,79 C	0,00	318.008,56	318.008,56 C	1.241.468,35 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	80.300,64 C	0,00	27.652,88	27.652,88 C	107.953,52 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	4.447,37 C	0,00	1.433,00	1.433,00 C	5.880,37 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	4.091,58 C	0,00	1.318,36	1.318,36 C	5.409,94 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	355,79 C	0,00	114,64	114,64 C	470,43 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.154,22 C	0,00	0,00	0,00	1.154,22 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
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	12.760,61 C	0,00	4.327,54	4.327,54 C	17.088,15 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	11.739,82 C	0,00	3.981,35	3.981,35 C	15.721,17 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.020,79 C	0,00	346,19	346,19 C	1.366,98 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.	VOLUNTÁRIA	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.	JOIA	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.01.	BANESE	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	127.998,78 C	0,00	44.182,84	44.182,84 C	172.181,62 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	127.998,78 C	0,00	44.182,84	44.182,84 C	172.181,62 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	127.486,56 C	0,00	44.012,10	44.012,10 C	171.498,66 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	125.222,37 C	0,00	43.281,59	43.281,59 C	168.503,96 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	610,50 C	0,00	203,50	203,50 C	814,00 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	1.535,29 C	0,00	527,01	527,01 C	2.062,30 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVOS EM SUSPENSÃO	512,22 C	0,00	170,74	170,74 C	682,96 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	512,22 C	0,00	170,74	170,74 C	682,96 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	252.729,33 D	151.705,15	0,00	151.705,15 D	404.434,48 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	54.650,87 D	16.103,15	0,00	16.103,15 D	70.754,02 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.993,67 D	10.665,23	0,00	10.665,23 D	42.658,90 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	31.993,67 D	10.665,23	0,00	10.665,23 D	42.658,90 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	9.024,12 D	893,56	0,00	893,56 D	9.917,68 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	9.024,12 D	893,56	0,00	893,56 D	9.917,68 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	13.633,08 D	4.544,36	0,00	4.544,36 D	18.177,44 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	13.633,08 D	4.544,36	0,00	4.544,36 D	18.177,44 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	70.079,68 D	91.419,16	0,00	91.419,16 D	161.498,84 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	56.162,38 D	21.966,96	0,00	21.966,96 D	78.129,34 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	56.162,38 D	21.966,96	0,00	21.966,96 D	78.129,34 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	56.162,38 D	21.966,96	0,00	21.966,96 D	78.129,34 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	13.917,30 D	69.452,20	0,00	69.452,20 D	83.369,50 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.917,30 D	69.452,20	0,00	69.452,20 D	83.369,50 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	13.917,30 D	69.452,20	0,00	69.452,20 D	83.369,50 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	BANESE	13.917,30 D	69.452,20	0,00	69.452,20 D	83.369,50 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	127.998,78 D	44.182,84	0,00	44.182,84 D	172.181,62 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	127.998,78 D	44.182,84	0,00	44.182,84 D	172.181,62 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	127.486,56 D	44.182,84	0,00	44.182,84 D	171.669,40 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	125.222,37 D	43.452,33	0,00	43.452,33 D	168.674,70 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	610,50 D	203,50	0,00	203,50 D	814,00 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	1.535,29 D	527,01	0,00	527,01 D	2.062,30 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	512,22 D	0,00	0,00	0,00	512,22 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	512,22 D	0,00	0,00	0,00	512,22 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	214.223,97 D	55.976,03	0,00	55.976,03 D	270.200,00 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	214.223,97 D	55.976,03	0,00	55.976,03 D	270.200,00 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	214.223,97 D	55.976,03	0,00	55.976,03 D	270.200,00 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	214.223,97 D	55.976,03	0,00	55.976,03 D	270.200,00 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	51.063,63 D	0,00	0,00	0,00	51.063,63 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	163.093,20 D	55.976,03	0,00	55.976,03 D	219.069,23 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	67,14 D	0,00	0,00	0,00	67,14 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.274.564,22 C	0,00	593.749,80	593.749,80 C	1.868.314,02 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.274.564,22 C	0,00	593.749,80	593.749,80 C	1.868.314,02 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	1.274.564,22 C	0,00	593.749,80	593.749,80 C	1.868.314,02 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.274.564,22 C	0,00	593.749,80	593.749,80 C	1.868.314,02 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.559.975,97 D	1.219.946,37	129.489,27	1.090.457,10 D	4.650.433,07 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.559.975,97 D	1.219.946,37	129.489,27	1.090.457,10 D	4.650.433,07 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.312,68 C	16.351,13	16.103,15	247,98 D	17.064,70 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.312,68 C	16.351,13	16.103,15	247,98 D	17.064,70 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.312,68 C	16.351,13	16.103,15	247,98 D	17.064,70 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	13.552,28 C	3.922,89	5.437,92	1.515,03 C	15.067,31 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	3.760,40 C	12.428,24	10.665,23	1.763,01 D	1.997,39 C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.577.288,65 D	1.203.595,24	113.386,12	1.090.209,12 D	4.667.497,77 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.577.288,65 D	1.203.595,24	113.386,12	1.090.209,12 D	4.667.497,77 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	1.770.653,19 D	595.437,50	56.693,07	538.744,43 D	2.309.397,62 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	1.770.653,19 D	595.437,50	56.693,07	538.744,43 D	2.309.397,62 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.796.395,58 D	603.542,78	56.693,05	546.849,73 D	2.343.245,31 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.796.395,58 D	603.542,78	56.693,05	546.849,73 D	2.343.245,31 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	10.239,88 D	4.614,96	0,00	4.614,96 D	14.854,84 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	10.239,88 D	4.614,96	0,00	4.614,96 D	14.854,84 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.439,53 D	39.495,94	0,00	39.495,94 D	92.935,47 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.439,53 D	39.495,94	0,00	39.495,94 D	92.935,47 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	53.439,53 D	39.495,94	0,00	39.495,94 D	92.935,47 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	53.439,53 D	39.495,94	0,00	39.495,94 D	92.935,47 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	595.864,72	595.864,72	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.492.615,32 C	0,00	595.862,36	595.862,36 C	2.088.477,68 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	624.598,85 C	0,00	286.169,83	286.169,83 C	910.768,68 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	624.598,85 C	0,00	286.169,83	286.169,83 C	910.768,68 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	624.598,85 C	0,00	286.169,83	286.169,83 C	910.768,68 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	624.598,85 C	0,00	286.169,83	286.169,83 C	910.768,68 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	614.998,58 C	0,00	275.685,12	275.685,12 C	890.683,70 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	9.600,27 C	0,00	10.484,71	10.484,71 C	20.084,98 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	857.186,32 C	0,00	305.743,50	305.743,50 C	1.162.929,82 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	857.186,32 C	0,00	305.743,50	305.743,50 C	1.162.929,82 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	857.186,32 C	0,00	305.743,50	305.743,50 C	1.162.929,82 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	857.186,32 C	0,00	305.743,50	305.743,50 C	1.162.929,82 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.830,15 C	0,00	3.949,03	3.949,03 C	14.779,18 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.830,15 C	0,00	3.949,03	3.949,03 C	14.779,18 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	10.830,15 C	0,00	3.949,03	3.949,03 C	14.779,18 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	10.830,15 C	0,00	3.949,03	3.949,03 C	14.779,18 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	5.149,13 C	0,00	1.789,22	1.789,22 C	6.938,35 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	5.561,06 C	0,00	1.661,59	1.661,59 C	7.222,65 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	67,00 C	0,00	171,00	171,00 C	238,00 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	52,96 C	0,00	327,22	327,22 C	380,18 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	217.651,02 D	1.489,98	2,36	1.487,62 D	219.138,64 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	214.726,92 D	630,32	2,36	627,96 D	215.354,88 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	213.388,01 D	222,43	0,00	222,43 D	213.610,44 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	213.388,01 D	222,43	0,00	222,43 D	213.610,44 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	213.388,01 D	222,43	0,00	222,43 D	213.610,44 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	208.253,53 D	0,00	0,00	0,00	208.253,53 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	5.134,48 D	222,43	0,00	222,43 D	5.356,91 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.338,91 D	407,89	2,36	405,53 D	1.744,44 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.338,91 D	407,89	2,36	405,53 D	1.744,44 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.924,10 D	859,66	0,00	859,66 D	3.783,76 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.924,10 D	859,66	0,00	859,66 D	3.783,76 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.924,10 D	859,66	0,00	859,66 D	3.783,76 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67,00 D	171,00	0,00	171,00 D	238,00 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	67,00 D	171,00	0,00	171,00 D	238,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	67,00 D	171,00	0,00	171,00 D	238,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	333,08 D	453,94	0,00	453,94 D	787,02 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	333,08 D	453,94	0,00	453,94 D	787,02 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	333,08 D	453,94	0,00	453,94 D	787,02 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	179,43 D	81,10	0,00	81,10 D	260,53 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	153,65 D	372,84	0,00	372,84 D	526,49 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.274.564,22 D	593.749,80	0,00	593.749,80 D	1.868.314,02 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	1.274.564,22 D	593.749,80	0,00	593.749,80 D	1.868.314,02 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.274.564,22 D	593.749,80	0,00	593.749,80 D	1.868.314,02 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.274.564,22 D	593.749,80	0,00	593.749,80 D	1.868.314,02 D
Total Geral: 318						