

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	1.099.452.902,87 D	68.979.170,21	62.908.568,31	6.070.601,90 D	1.105.523.504,77 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	23.272.933,89	23.272.933,89	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	23.272.933,89	23.272.933,89	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	23.272.933,89	23.272.933,89	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	1.184,70	1.184,70	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.184,70	1.184,70	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	23.271.749,19	23.271.749,19	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	17.526.277,97	17.526.277,97	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.745.471,22	5.745.471,22	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.099.452.902,87 D	45.706.236,32	39.635.634,42	6.070.601,90 D	1.105.523.504,77 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.387.266,65 D	1.324.693,64	1.243.261,55	81.432,09 D	2.468.698,74 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.250.854,02 D	1.324.693,64	1.199.873,91	124.819,73 D	2.375.673,75 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.199.873,91	1.199.873,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	328.221,29	328.221,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	328.221,29	328.221,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	326.593,84	326.593,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.158,35	10.158,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.823,80	4.823,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.611,69	311.611,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	202,36	202,36	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	870.594,59	870.594,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	16.929,89	16.929,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	16.929,89	16.929,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	16.793,61	16.793,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.158,35	10.158,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	6.635,26	6.635,26	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	853.664,70	853.664,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	853.664,70	853.664,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	128.049,66	128.049,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	725.615,04	725.615,04	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	916,90	916,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	916,90	916,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	916,90	916,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	916,90	916,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	141,13	141,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	141,13	141,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	395.397,44 D	99.518,72	0,00	99.518,72 D	494.916,16 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	107.490,95 D	27.257,96	0,00	27.257,96 D	134.748,91 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	107.490,95 D	27.257,96	0,00	27.257,96 D	134.748,91 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	106.948,49 D	27.122,35	0,00	27.122,35 D	134.070,84 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	103.526,96 D	26.311,24	0,00	26.311,24 D	129.838,20 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3.421,53 D	811,11	0,00	811,11 D	4.232,64 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	67,45 D	16,86	0,00	16,86 D	84,31 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	63,61 D	15,90	0,00	15,90 D	79,51 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3,84 D	0,96	0,00	0,96 D	4,80 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	310,82 D	77,70	0,00	77,70 D	388,52 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	293,04 D	73,26	0,00	73,26 D	366,30 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	17,78 D	4,44	0,00	4,44 D	22,22 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	164,19 D	41,05	0,00	41,05 D	205,24 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	140,39 D	35,10	0,00	35,10 D	175,49 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	23,80 D	5,95	0,00	5,95 D	29,75 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	287.624,67 D	72.101,74	0,00	72.101,74 D	359.726,41 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	3.466,95 D	822,46	0,00	822,46 D	4.289,41 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.466,95 D	822,46	0,00	822,46 D	4.289,41 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	3.421,53 D	811,11	0,00	811,11 D	4.232,64 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	3.421,53 D	811,11	0,00	811,11 D	4.232,64 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	3,84 D	0,96	0,00	0,96 D	4,80 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	3,84 D	0,96	0,00	0,96 D	4,80 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	17,78 D	4,44	0,00	4,44 D	22,22 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	17,78 D	4,44	0,00	4,44 D	22,22 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	23,80 D	5,95	0,00	5,95 D	29,75 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	23,80 D	5,95	0,00	5,95 D	29,75 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	284.157,72 D	71.279,28	0,00	71.279,28 D	355.437,00 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	284.157,72 D	71.279,28	0,00	71.279,28 D	355.437,00 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	284.157,72 D	71.279,28	0,00	71.279,28 D	355.437,00 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	234,79 D	147,25	0,00	147,25 D	382,04 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	234,79 D	147,25	0,00	147,25 D	382,04 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	234,79 D	147,25	0,00	147,25 D	382,04 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	234,79 D	147,25	0,00	147,25 D	382,04 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	47,03 D	11,77	0,00	11,77 D	58,80 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47,03 D	11,77	0,00	11,77 D	58,80 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	39,18 D	9,80	0,00	9,80 D	48,98 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	39,18 D	9,80	0,00	9,80 D	48,98 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	7,85 D	1,97	0,00	1,97 D	9,82 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	7,85 D	1,97	0,00	1,97 D	9,82 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.855.456,58 D	25.301,01	0,00	25.301,01 D	1.880.757,59 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.855.456,58 D	25.301,01	0,00	25.301,01 D	1.880.757,59 D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.855.456,58 D	25.301,01	0,00	25.301,01 D	1.880.757,59 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	1.855.456,58 D	25.301,01	0,00	25.301,01 D	1.880.757,59 D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	43.387,64 D	0,00	43.387,64	43.387,64 C	0,00
1.02.01.02.01.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS	43.387,64 D	0,00	43.387,64	43.387,64 C	0,00
1.02.01.02.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	43.387,64 D	0,00	43.387,64	43.387,64 C	0,00
1.02.01.02.01.02.01.00.00.	PECÚLIOS	43.387,64 D	0,00	43.387,64	43.387,64 C	0,00
1.02.01.02.01.02.01.01.00.	MORTE	43.387,64 D	0,00	43.387,64	43.387,64 C	0,00
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

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	27.960.839,94 D	680.311,81	0,00	680.311,81 D	28.641.151,75 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
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	27.960.324,61 D	680.311,81	0,00	680.311,81 D	28.640.636,42 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	27.960.324,61 D	680.311,81	0,00	680.311,81 D	28.640.636,42 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	27.960.324,61 D	680.311,81	0,00	680.311,81 D	28.640.636,42 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.069.104.796,28 D	43.701.230,87	38.392.372,87	5.308.858,00 D	1.074.413.654,28 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	718.732.346,34 D	18.436.159,68	24.424.834,91	5.988.675,23 C	712.743.671,11 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	718.732.346,34 D	18.436.159,68	24.424.834,91	5.988.675,23 C	712.743.671,11 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	718.732.346,34 D	18.436.159,68	24.424.834,91	5.988.675,23 C	712.743.671,11 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	718.732.346,34 D	18.436.159,68	24.424.834,91	5.988.675,23 C	712.743.671,11 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	255.861.192,52 D	5.938.964,41	12.258.676,34	6.319.711,93 C	249.541.480,59 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	31.794.103,60 D	331.530,34	493,64	331.036,70 D	32.125.140,30 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	12.165.664,93	12.165.664,93	0,00	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	231.605.859,98 D	2.521.865,72	175.584,29	2.346.281,43 D	233.952.141,41 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	78.133.259,18 D	833.075,67	175.584,29	657.491,38 D	78.790.750,56 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	78.133.259,18 D	833.075,67	175.584,29	657.491,38 D	78.790.750,56 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	28.133.259,18 D	833.075,67	175.584,29	657.491,38 D	28.790.750,56 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	153.472.600,80 D	1.688.790,05	0,00	1.688.790,05 D	155.161.390,85 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	153.472.600,80 D	1.688.790,05	0,00	1.688.790,05 D	155.161.390,85 D
1.02.03.02.10.01.01.00.00.	PRINCIPAL	98.420.331,75 D	0,00	0,00	0,00	98.420.331,75 D
1.02.03.02.10.01.02.00.00.	ACRÉSCIMO	55.052.269,05 D	1.688.790,05	0,00	1.688.790,05 D	56.741.059,10 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	12.203.988,48 D	606.865,92	0,00	606.865,92 D	12.810.854,40 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	12.203.988,48 D	606.865,92	0,00	606.865,92 D	12.810.854,40 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	12.203.988,48 D	606.865,92	0,00	606.865,92 D	12.810.854,40 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	9.316.129,04 D	606.865,92	0,00	606.865,92 D	9.922.994,96 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.448.322,39 D	18.812.799,38	10.304.807,72	8.507.991,66 D	64.956.314,05 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	14.951.994,62 D	12.518.899,94	0,00	12.518.899,94 D	27.470.894,56 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	14.951.994,62 D	12.518.899,94	0,00	12.518.899,94 D	27.470.894,56 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	14.000.000,00 D	12.283.226,85	0,00	12.283.226,85 D	26.283.226,85 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	951.994,62 D	235.673,09	0,00	235.673,09 D	1.187.667,71 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	23.739.967,20 D	875.662,90	0,00	875.662,90 D	24.615.630,10 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	23.739.967,20 D	875.662,90	0,00	875.662,90 D	24.615.630,10 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	6.121.942,99 D	875.662,90	0,00	875.662,90 D	6.997.605,89 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	17.756.360,57 D	5.418.236,54	10.304.807,72	4.886.571,18 C	12.869.789,39 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	17.756.360,57 D	5.418.236,54	10.304.807,72	4.886.571,18 C	12.869.789,39 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	16.805.177,18 D	88.800,00	4.890.682,73	4.801.882,73 C	12.003.294,45 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	951.183,39 D	177.032,68	261.721,13	84.688,45 C	866.494,94 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.152.403,86	5.152.403,86	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.451.304,01 D	153.120,21	155.817,71	2.697,50 C	39.448.606,51 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÊIS E RENDA	39.451.304,01 D	153.120,21	155.817,71	2.697,50 C	39.448.606,51 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	2.183.400,00 D	14.181,04	14.181,04	0,00	2.183.400,00 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	884.700,00 D	0,00	0,00	0,00	884.700,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	536.876,43 D	0,00	0,00	0,00	536.876,43 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.298.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.298.700,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	650.603,89 D	0,00	0,00	0,00	650.603,89 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.950.300,00 D	104.260,60	104.260,60	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	104.260,60	104.260,60	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	104.260,60	104.260,60	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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.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	9.317.604,01 D	34.678,57	37.376,07	2.697,50 C	9.314.906,51 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	TERRENOS	3.057.250,00 D	0,00	0,00	0,00	3.057.250,00 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	661.044,98 D	0,00	0,00	0,00	661.044,98 D
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	6.234.200,00 D	0,00	0,00	0,00	6.234.200,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.565.496,95 D	0,00	0,00	0,00	2.565.496,95 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	INSTALAÇÕES	8.130,50 D	0,00	444,56	444,56 C	7.685,94 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	40.447,50 C	0,00	444,56	444,56 C	40.892,06 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	18.023,51 D	34.678,57	36.931,51	2.252,94 C	15.770,57 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	34.678,57	34.678,57	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	18.023,51 D	0,00	2.252,94	2.252,94 C	15.770,57 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	18.023,51 D	0,00	2.252,94	2.252,94 C	15.770,57 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.662.975,08 D	170.419,96	331.328,24	160.908,28 C	10.502.066,80 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.662.975,08 D	170.419,96	331.328,24	160.908,28 C	10.502.066,80 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	10.662.975,08 D	170.419,96	331.328,24	160.908,28 C	10.502.066,80 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	10.662.975,08 D	170.419,96	331.328,24	160.908,28 C	10.502.066,80 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	10.662.975,08 D	170.419,96	331.328,24	160.908,28 C	10.502.066,80 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.099.452.902,87 C	22.596.786,36	28.667.388,26	6.070.601,90 C	1.105.523.504,77 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.179.004,86 C	22.595.601,66	23.119.541,25	523.939,59 C	8.702.944,45 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.138.244,49 C	6.923.808,52	7.451.340,64	527.532,12 C	8.665.776,61 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.482.862,51 C	5.916.703,88	6.413.474,24	496.770,36 C	7.979.632,87 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.727.785,72	5.727.785,72	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.238.662,77	5.238.662,77	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.832.157,99	4.832.157,99	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	343.197,81	343.197,81	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	343.197,81	343.197,81	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	188.918,16	188.918,16	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	0,00	188.918,16	188.918,16	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	188.918,16	188.918,16	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.575.855,79 C	0,00	19.515,49	19.515,49 C	5.595.371,28 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.575.855,79 C	0,00	19.515,49	19.515,49 C	5.595.371,28 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.575.855,79 C	0,00	19.515,49	19.515,49 C	5.595.371,28 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.575.855,79 C	0,00	19.515,49	19.515,49 C	5.595.371,28 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	1.907.006,72 C	0,00	477.254,87	477.254,87 C	2.384.261,59 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.907.006,72 C	0,00	477.254,87	477.254,87 C	2.384.261,59 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.754.397,15 C	0,00	436.494,62	436.494,62 C	2.190.891,77 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.618.895,59 C	0,00	402.619,23	402.619,23 C	2.021.514,82 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	10.425,16 C	0,00	2.606,29	2.606,29 C	13.031,45 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	125.076,40 C	0,00	31.269,10	31.269,10 C	156.345,50 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	49.678,87 C	0,00	12.160,43	12.160,43 C	61.839,30 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	49.678,87 C	0,00	12.160,43	12.160,43 C	61.839,30 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	102.930,70 C	0,00	28.599,82	28.599,82 C	131.530,52 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	102.930,70 C	0,00	28.599,82	28.599,82 C	131.530,52 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	501.599,60 C	526.113,52	517.823,88	8.289,64 D	493.309,96 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	501.456,27 C	526.113,52	517.823,88	8.289,64 D	493.166,63 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	501.456,27 C	501.456,27	493.166,63	8.289,64 D	493.166,63 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.073,49	10.073,49	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	7.557,08	7.557,08	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
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
2.01.01.03.00.00.00.00.00.	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,60	0,60 C	0,60 C
2.01.01.03.02.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,60	0,60 C	0,60 C
2.01.01.03.02.01.00.00.00.	ATIVOS	0,00	0,00	0,60	0,60 C	0,60 C
2.01.01.03.02.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	0,60	0,60 C	0,60 C
2.01.01.03.02.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	0,60	0,60 C	0,60 C
2.01.01.03.02.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	0,60	0,60 C	0,60 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	153.782,38 C	462.799,81	501.850,61	39.050,80 C	192.833,18 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	153.782,38 C	462.799,81	501.850,61	39.050,80 C	192.833,18 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	107.490,95 C	323.397,49	350.655,45	27.257,96 C	134.748,91 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	10.158,35	10.158,35	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.611,69	311.611,69	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.	107.490,95 C	0,00	27.257,96	27.257,96 C	134.748,91 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

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	46.009,61 C	138.344,29	149.978,11	11.633,82 C	57.643,43 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	3.466,95 C	10.294,63	11.117,09	822,46 C	4.289,41 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	10.158,35	10.158,35	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	3.466,95 C	0,00	822,46	822,46 C	4.289,41 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	42.542,66 C	128.049,66	138.861,02	10.811,36 C	53.354,02 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	128.049,66	128.049,66	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	42.542,66 C	0,00	10.811,36	10.811,36 C	53.354,02 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	234,79 C	916,90	1.064,15	147,25 C	382,04 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	916,90	916,90	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	234,79 C	0,00	147,25	147,25 C	382,04 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	47,03 C	141,13	152,90	11,77 C	58,80 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47,03 C	141,13	152,90	11,77 C	58,80 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	7,85 C	23,57	25,54	1,97 C	9,82 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	7,85 C	0,00	1,97	1,97 C	9,82 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	39,18 C	117,56	127,36	9,80 C	48,98 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.	39,18 C	0,00	9,80	9,80 C	48,98 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	18.191,31	18.191,31	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	18.191,31	18.191,31	0,00	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	18.191,31	18.191,31	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	40.760,37 C	15.671.793,14	15.668.200,61	3.592,53 D	37.167,84 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	19.295,86 C	19.305,74	20.092,99	787,25 C	20.083,11 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.295,86 C	19.305,74	20.092,99	787,25 C	20.083,11 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN	19.295,86 C	19.305,74	20.092,99	787,25 C	20.083,11 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	19.295,86 C	19.305,74	20.092,99	787,25 C	20.083,11 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.733,14 C	11.733,14	9.876,37	1.856,77 D	9.876,37 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.733,14 C	11.733,14	9.876,37	1.856,77 D	9.876,37 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	11.733,14 C	11.733,14	9.876,37	1.856,77 D	9.876,37 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.733,14 C	11.733,14	9.876,37	1.856,77 D	9.876,37 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	378,61 C	385,27	423,35	38,08 C	416,69 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	378,61 C	385,27	423,35	38,08 C	416,69 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	378,61 C	385,27	423,35	38,08 C	416,69 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.426,18 C	12.374.453,03	12.374.438,12	14,91 D	2.411,27 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	757,47 C	12.283.984,32	12.284.386,54	402,22 C	1.159,69 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	757,47 C	12.283.984,32	12.284.386,54	402,22 C	1.159,69 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	12.283.226,85	12.283.226,85	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	757,47 C	757,47	1.159,69	402,22 C	1.159,69 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.202,66 C	1.202,67	1.039,15	163,52 D	1.039,14 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.202,66 C	1.202,67	1.039,15	163,52 D	1.039,14 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.202,66 C	1.202,67	1.039,15	163,52 D	1.039,14 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	466,05 C	89.266,04	89.012,43	253,61 D	212,44 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	466,05 C	89.266,04	89.012,43	253,61 D	212,44 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	466,05 C	466,04	212,43	253,61 D	212,44 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.482,33 C	5.682,33	7.012,06	1.329,73 C	2.812,06 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.482,33 C	5.682,33	7.012,06	1.329,73 C	2.812,06 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	1.482,33 C	5.682,33	7.012,06	1.329,73 C	2.812,06 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	1.482,33 C	1.482,33	2.432,04	949,71 C	2.432,04 C
2.01.03.07.04.03.13.00.00.	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	380,02	380,02 C	380,02 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	54.709,61	54.709,61	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	54.709,61	54.709,61	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	54.709,61	54.709,61	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	54.709,61	54.709,61	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	54.709,61	54.709,61	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	197.191,80	197.191,80	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	195.995,07	195.995,07	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	195.995,07	195.995,07	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	195.995,07	195.995,07	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	1.196,73	1.196,73	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.196,73	1.196,73	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	1.196,73	1.196,73	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.444,25 C	5.658,75	1.782,84	3.875,91 D	1.568,34 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	5.444,25 C	5.658,75	1.782,84	3.875,91 D	1.568,34 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	5.444,25 C	5.658,75	1.782,84	3.875,91 D	1.568,34 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.002.673,47	3.002.673,47	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	3.002.673,47	3.002.673,47	0,00	0,00
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	3.002.669,62	3.002.669,62	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.02.07.00.00.00.	DESP.BANCÁRIAS A PAGAR	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.285.509,92 C	1.184,70	71.933,38	70.748,68 C	5.356.258,60 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.285.509,92 C	0,00	70.748,68	70.748,68 C	5.356.258,60 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	5.285.509,92 C	0,00	70.748,68	70.748,68 C	5.356.258,60 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	5.285.509,92 C	0,00	70.748,68	70.748,68 C	5.356.258,60 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	5.285.509,92 C	0,00	70.748,68	70.748,68 C	5.356.258,60 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	5.285.509,92 C	0,00	70.748,68	70.748,68 C	5.356.258,60 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	5.285.509,92 C	0,00	70.748,68	70.748,68 C	5.356.258,60 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.231.918,29 C	0,00	15.481,09	15.481,09 C	1.247.399,38 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	71.267,50 C	0,00	964,61	964,61 C	72.232,11 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	3.713.865,92 C	0,00	50.642,28	50.642,28 C	3.764.508,20 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	268.458,21 C	0,00	3.660,70	3.660,70 C	272.118,91 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	1.184,70	1.184,70	0,00	0,00
2.02.03.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	0,00	1.184,70	1.184,70	0,00	0,00
2.02.03.01.02.00.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.184,70	1.184,70	0,00	0,00
2.02.03.01.02.01.00.00.00.	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	1.184,70	1.184,70	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.085.988.388,09 C	0,00	5.475.913,63	5.475.913,63 C	1.091.464.301,72 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.055.076.039,60 C	0,00	4.762.143,79	4.762.143,79 C	1.059.838.183,39 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.151.615.093,94 C	0,00	3.625.077,38	3.625.077,38 C	1.155.240.171,32 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	973.244.880,76 C	0,00	2.118.886,74	2.118.886,74 C	975.363.767,50 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	973.244.880,76 C	0,00	2.118.886,74	2.118.886,74 C	975.363.767,50 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	874.453.168,66 C	0,00	1.903.803,71	1.903.803,71 C	876.356.972,37 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	98.791.712,10 C	0,00	215.083,03	215.083,03 C	99.006.795,13 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	178.370.213,18 C	0,00	1.506.190,64	1.506.190,64 C	179.876.403,82 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	172.315.298,23 C	0,00	1.455.061,83	1.455.061,83 C	173.770.360,06 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	172.315.298,23 C	0,00	1.455.061,83	1.455.061,83 C	173.770.360,06 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.054.914,95 C	0,00	51.128,81	51.128,81 C	6.106.043,76 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.054.914,95 C	0,00	51.128,81	51.128,81 C	6.106.043,76 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	96.539.054,34 D	0,00	1.137.066,41	1.137.066,41 C	95.401.987,93 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	96.539.054,34 D	0,00	1.137.066,41	1.137.066,41 C	95.401.987,93 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	96.539.054,34 D	0,00	1.137.066,41	1.137.066,41 C	95.401.987,93 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	4.628.325,21 C	0,00	1.137.066,41	1.137.066,41 C	5.765.391,62 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	30.912.348,49 C	0,00	713.769,84	713.769,84 C	31.626.118,33 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.960.324,61 C	0,00	680.311,81	680.311,81 C	28.640.636,42 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	27.960.324,61 C	0,00	680.311,81	680.311,81 C	28.640.636,42 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	27.960.324,61 C	0,00	680.311,81	680.311,81 C	28.640.636,42 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.952.023,88 C	0,00	33.458,03	33.458,03 C	2.985.481,91 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.952.023,88 C	0,00	33.458,03	33.458,03 C	2.985.481,91 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.859.611,11 C	0,00	27.658,25	27.658,25 C	2.887.269,36 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	121.869,80 C	0,00	5.799,78	5.799,78 C	127.669,58 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.748.217,32	11.748.217,32	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	5.338.426,61 C	0,00	1.329.423,60	1.329.423,60 C	6.667.850,21 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	5.295.007,52 C	0,00	1.324.693,64	1.324.693,64 C	6.619.701,16 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.310.081,83 C	0,00	328.221,29	328.221,29 C	1.638.303,12 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.310.081,83 C	0,00	328.221,29	328.221,29 C	1.638.303,12 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.303.572,03 C	0,00	326.593,84	326.593,84 C	1.630.165,87 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	41.189,79 C	0,00	10.158,35	10.158,35 C	51.348,14 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	17.114,06 C	0,00	4.823,80	4.823,80 C	21.937,86 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.245.268,18 C	0,00	311.611,69	311.611,69 C	1.556.879,87 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	809,44 C	0,00	202,36	202,36 C	1.011,80 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	763,36 C	0,00	190,84	190,84 C	954,20 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	46,08 C	0,00	11,52	11,52 C	57,60 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	3.729,92 C	0,00	932,48	932,48 C	4.662,40 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	213,36 C	0,00	53,34	53,34 C	266,70 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	3.516,56 C	0,00	879,14	879,14 C	4.395,70 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	1.970,44 C	0,00	492,61	492,61 C	2.463,05 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.684,76 C	0,00	421,19	421,19 C	2.105,95 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	285,68 C	0,00	71,42	71,42 C	357,10 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	3.472.832,68 C	0,00	870.594,59	870.594,59 C	4.343.427,27 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	61.796,77 C	0,00	16.929,89	16.929,89 C	78.726,66 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	61.796,77 C	0,00	16.929,89	16.929,89 C	78.726,66 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	61.796,77 C	0,00	16.929,89	16.929,89 C	78.726,66 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	61.251,65 C	0,00	16.793,61	16.793,61 C	78.045,26 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	41.189,79 C	0,00	10.158,35	10.158,35 C	51.348,14 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	20.061,86 C	0,00	6.635,26	6.635,26 C	26.697,12 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	46,08 C	0,00	11,52	11,52 C	57,60 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	46,08 C	0,00	11,52	11,52 C	57,60 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	213,36 C	0,00	53,34	53,34 C	266,70 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	213,36 C	0,00	53,34	53,34 C	266,70 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	285,68 C	0,00	71,42	71,42 C	357,10 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	285,68 C	0,00	71,42	71,42 C	357,10 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	3.411.035,91 C	0,00	853.664,70	853.664,70 C	4.264.700,61 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.411.035,91 C	0,00	853.664,70	853.664,70 C	4.264.700,61 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	511.655,22 C	0,00	128.049,66	128.049,66 C	639.704,88 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	2.899.380,69 C	0,00	725.615,04	725.615,04 C	3.624.995,73 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	2.823,76 C	0,00	916,90	916,90 C	3.740,66 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.823,76 C	0,00	916,90	916,90 C	3.740,66 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	2.823,76 C	0,00	916,90	916,90 C	3.740,66 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	2.823,76 C	0,00	916,90	916,90 C	3.740,66 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.823,76 C	0,00	916,90	916,90 C	3.740,66 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	564,52 C	0,00	141,13	141,13 C	705,65 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	564,52 C	0,00	141,13	141,13 C	705,65 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	470,24 C	0,00	117,56	117,56 C	587,80 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	470,24 C	0,00	117,56	117,56 C	587,80 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	94,28 C	0,00	23,57	23,57 C	117,85 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	94,28 C	0,00	23,57	23,57 C	117,85 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	395.397,44 C	0,00	99.518,72	99.518,72 C	494.916,16 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	395.397,44 C	0,00	99.518,72	99.518,72 C	494.916,16 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	107.490,95 C	0,00	27.257,96	27.257,96 C	134.748,91 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	107.490,95 C	0,00	27.257,96	27.257,96 C	134.748,91 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	106.948,49 C	0,00	27.122,35	27.122,35 C	134.070,84 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	103.526,96 C	0,00	26.311,24	26.311,24 C	129.838,20 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3.421,53 C	0,00	811,11	811,11 C	4.232,64 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	67,45 C	0,00	16,86	16,86 C	84,31 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	63,61 C	0,00	15,90	15,90 C	79,51 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	3,84 C	0,00	0,96	0,96 C	4,80 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	310,82 C	0,00	77,70	77,70 C	388,52 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	293,04 C	0,00	73,26	73,26 C	366,30 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	17,78 C	0,00	4,44	4,44 C	22,22 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	164,19 C	0,00	41,05	41,05 C	205,24 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	140,39 C	0,00	35,10	35,10 C	175,49 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	23,80 C	0,00	5,95	5,95 C	29,75 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	287.624,67 C	0,00	72.101,74	72.101,74 C	359.726,41 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	ATIVOS	3.466,95 C	0,00	822,46	822,46 C	4.289,41 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.466,95 C	0,00	822,46	822,46 C	4.289,41 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	REGULAR	3.466,95 C	0,00	822,46	822,46 C	4.289,41 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	3.421,53 C	0,00	811,11	811,11 C	4.232,64 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	3.421,53 C	0,00	811,11	811,11 C	4.232,64 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	3,84 C	0,00	0,96	0,96 C	4,80 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	3,84 C	0,00	0,96	0,96 C	4,80 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	17,78 C	0,00	4,44	4,44 C	22,22 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	17,78 C	0,00	4,44	4,44 C	22,22 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	23,80 C	0,00	5,95	5,95 C	29,75 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	23,80 C	0,00	5,95	5,95 C	29,75 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	284.157,72 C	0,00	71.279,28	71.279,28 C	355.437,00 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	284.157,72 C	0,00	71.279,28	71.279,28 C	355.437,00 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	284.157,72 C	0,00	71.279,28	71.279,28 C	355.437,00 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	234,79 C	0,00	147,25	147,25 C	382,04 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	234,79 C	0,00	147,25	147,25 C	382,04 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	234,79 C	0,00	147,25	147,25 C	382,04 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	234,79 C	0,00	147,25	147,25 C	382,04 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	234,79 C	0,00	147,25	147,25 C	382,04 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	47,03 C	0,00	11,77	11,77 C	58,80 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47,03 C	0,00	11,77	11,77 C	58,80 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	7,85 C	0,00	1,97	1,97 C	9,82 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	7,85 C	0,00	1,97	1,97 C	9,82 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	39,18 C	0,00	9,80	9,80 C	48,98 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	39,18 C	0,00	9,80	9,80 C	48,98 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	113.307,29 C	0,00	25.301,01	25.301,01 C	138.608,30 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	113.307,29 C	0,00	25.301,01	25.301,01 C	138.608,30 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	113.307,29 C	0,00	25.301,01	25.301,01 C	138.608,30 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	43.419,09 C	0,00	4.729,96	4.729,96 C	48.149,05 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	43.419,09 C	0,00	4.729,96	4.729,96 C	48.149,05 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	43.419,09 C	0,00	4.729,96	4.729,96 C	48.149,05 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	30.677,20 C	0,00	4.729,96	4.729,96 C	35.407,16 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	25.774.035,93 D	6.413.474,24	0,00	6.413.474,24 D	32.187.510,17 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.792.034,71 D	6.204.313,32	0,00	6.204.313,32 D	30.996.348,03 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.052.766,34 D	5.237.935,50	0,00	5.237.935,50 D	26.290.701,84 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19.426.747,22 D	4.831.430,72	0,00	4.831.430,72 D	24.258.177,94 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	125.102,12 D	31.275,53	0,00	31.275,53 D	156.377,65 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.500.917,00 D	375.229,25	0,00	375.229,25 D	1.876.146,25 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	596.146,41 D	145.925,14	0,00	145.925,14 D	742.071,55 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	596.146,41 D	145.925,14	0,00	145.925,14 D	742.071,55 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	1.236.115,24 D	343.197,81	0,00	343.197,81 D	1.579.313,05 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.236.115,24 D	343.197,81	0,00	343.197,81 D	1.579.313,05 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	1.907.006,72 D	477.254,87	0,00	477.254,87 D	2.384.261,59 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	1.907.006,72 D	477.254,87	0,00	477.254,87 D	2.384.261,59 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.907.006,72 D	477.254,87	0,00	477.254,87 D	2.384.261,59 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.754.397,15 D	436.494,62	0,00	436.494,62 D	2.190.891,77 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.618.895,59 D	402.619,23	0,00	402.619,23 D	2.021.514,82 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	10.425,16 D	2.606,29	0,00	2.606,29 D	13.031,45 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	125.076,40 D	31.269,10	0,00	31.269,10 D	156.345,50 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	49.678,87 D	12.160,43	0,00	12.160,43 D	61.839,30 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	49.678,87 D	12.160,43	0,00	12.160,43 D	61.839,30 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	102.930,70 D	28.599,82	0,00	28.599,82 D	131.530,52 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	102.930,70 D	28.599,82	0,00	28.599,82 D	131.530,52 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	833.185,81 D	188.918,16	0,00	188.918,16 D	1.022.103,97 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	833.185,81 D	188.918,16	0,00	188.918,16 D	1.022.103,97 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	833.185,81 D	188.918,16	0,00	188.918,16 D	1.022.103,97 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	144.129,22 D	19.515,49	0,00	19.515,49 D	163.644,71 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	144.129,22 D	19.515,49	0,00	19.515,49 D	163.644,71 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	144.129,22 D	19.515,49	0,00	19.515,49 D	163.644,71 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	135.315,34 D	19.515,49	0,00	19.515,49 D	154.830,83 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	4.686,19 D	727,27	0,00	727,27 D	5.413,46 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	4.686,19 D	727,27	0,00	727,27 D	5.413,46 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	4.686,19 D	727,27	0,00	727,27 D	5.413,46 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	4.686,19 D	727,27	0,00	727,27 D	5.413,46 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	325.019,20 D	70.748,68	0,00	70.748,68 D	395.767,88 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	325.019,20 D	70.748,68	0,00	70.748,68 D	395.767,88 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	325.019,20 D	70.748,68	0,00	70.748,68 D	395.767,88 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	325.019,20 D	70.748,68	0,00	70.748,68 D	395.767,88 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	78.896,84 D	16.445,70	0,00	16.445,70 D	95.342,54 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	78.896,84 D	16.445,70	0,00	16.445,70 D	95.342,54 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	74.453,99 D	15.481,09	0,00	15.481,09 D	89.935,08 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	4.442,85 D	964,61	0,00	964,61 D	5.407,46 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	246.122,36 D	54.302,98	0,00	54.302,98 D	300.425,34 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	229.530,65 D	50.642,28	0,00	50.642,28 D	280.172,93 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.591,71 D	3.660,70	0,00	3.660,70 D	20.252,41 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.003.528,56 D	501.850,61	0,00	501.850,61 D	2.505.379,17 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.003.528,56 D	501.850,61	0,00	501.850,61 D	2.505.379,17 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.003.528,56 D	501.850,61	0,00	501.850,61 D	2.505.379,17 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	2.003.528,56 D	501.850,61	0,00	501.850,61 D	2.505.379,17 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	511.655,22 D	128.049,66	0,00	128.049,66 D	639.704,88 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.823,76 D	916,90	0,00	916,90 D	3.740,66 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	426,72 D	106,68	0,00	106,68 D	533,40 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	3.516,56 D	879,14	0,00	879,14 D	4.395,70 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	82.379,58 D	20.316,70	0,00	20.316,70 D	102.696,28 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.245.268,18 D	311.611,69	0,00	311.611,69 D	1.556.879,87 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	763,36 D	190,84	0,00	190,84 D	954,20 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	92,16 D	23,04	0,00	23,04 D	115,20 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	153.782,38 D	39.050,80	0,00	39.050,80 D	192.833,18 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	1.684,76 D	421,19	0,00	421,19 D	2.105,95 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.135,88 D	283,97	0,00	283,97 D	1.419,85 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.892.493,10 C	0,00	10.418.793,72	10.418.793,72 C	58.311.286,82 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.892.493,10 C	0,00	10.418.793,72	10.418.793,72 C	58.311.286,82 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	47.892.493,10 C	0,00	10.418.793,72	10.418.793,72 C	58.311.286,82 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.892.493,10 C	0,00	10.418.793,72	10.418.793,72 C	58.311.286,82 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.500.010,81 D	3.625.077,38	0,00	3.625.077,38 D	24.125.088,19 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.500.010,81 D	3.625.077,38	0,00	3.625.077,38 D	24.125.088,19 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.223.796,35 D	2.118.886,74	0,00	2.118.886,74 D	18.342.683,09 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.223.796,35 D	2.118.886,74	0,00	2.118.886,74 D	18.342.683,09 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.576.958,39 D	1.903.803,71	0,00	1.903.803,71 D	16.480.762,10 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.646.837,96 D	215.083,03	0,00	215.083,03 D	1.861.920,99 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.276.214,46 D	1.506.190,64	0,00	1.506.190,64 D	5.782.405,10 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.131.055,05 D	1.455.061,83	0,00	1.455.061,83 D	5.586.116,88 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.131.055,05 D	1.455.061,83	0,00	1.455.061,83 D	5.586.116,88 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	145.159,41 D	51.128,81	0,00	51.128,81 D	196.288,22 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	145.159,41 D	51.128,81	0,00	51.128,81 D	196.288,22 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.628.325,21 D	1.137.066,41	0,00	1.137.066,41 D	5.765.391,62 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.628.325,21 D	1.137.066,41	0,00	1.137.066,41 D	5.765.391,62 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.964.900,75	10.964.900,75	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.819.653,89 C	0,00	10.962.231,13	10.962.231,13 C	76.781.885,02 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	40.043.019,72 C	0,00	6.270.494,75	6.270.494,75 C	46.313.514,47 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.043.019,72 C	0,00	6.270.494,75	6.270.494,75 C	46.313.514,47 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.043.019,72 C	0,00	6.270.494,75	6.270.494,75 C	46.313.514,47 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	40.043.019,72 C	0,00	6.270.494,75	6.270.494,75 C	46.313.514,47 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	38.410.339,91 C	0,00	5.938.964,41	5.938.964,41 C	44.349.304,32 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	1.632.679,81 C	0,00	331.530,34	331.530,34 C	1.964.210,15 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.739.087,11 C	0,00	2.521.865,72	2.521.865,72 C	18.260.952,83 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.917.333,91 C	0,00	833.075,67	833.075,67 C	7.750.409,58 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	6.917.333,91 C	0,00	833.075,67	833.075,67 C	7.750.409,58 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	6.917.333,91 C	0,00	833.075,67	833.075,67 C	7.750.409,58 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	8.821.753,20 C	0,00	1.688.790,05	1.688.790,05 C	10.510.543,25 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	8.821.753,20 C	0,00	1.688.790,05	1.688.790,05 C	10.510.543,25 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	8.821.753,20 C	0,00	1.688.790,05	1.688.790,05 C	10.510.543,25 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	4.463.928,41 C	0,00	606.865,92	606.865,92 C	5.070.794,33 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	4.463.928,41 C	0,00	606.865,92	606.865,92 C	5.070.794,33 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	3.326.112,90 C	0,00	606.865,92	606.865,92 C	3.932.978,82 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	1.137.815,51 C	0,00	0,00	0,00	1.137.815,51 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.347.427,00 C	0,00	1.288.368,67	1.288.368,67 C	5.635.795,67 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	620.291,38 C	0,00	235.673,09	235.673,09 C	855.964,47 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	620.291,38 C	0,00	235.673,09	235.673,09 C	855.964,47 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	620.291,38 C	0,00	235.673,09	235.673,09 C	855.964,47 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	2.694.321,61 C	0,00	875.662,90	875.662,90 C	3.569.984,51 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.694.321,61 C	0,00	875.662,90	875.662,90 C	3.569.984,51 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.694.321,61 C	0,00	875.662,90	875.662,90 C	3.569.984,51 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.032.814,01 C	0,00	177.032,68	177.032,68 C	1.209.846,69 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.032.814,01 C	0,00	177.032,68	177.032,68 C	1.209.846,69 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.032.814,01 C	0,00	177.032,68	177.032,68 C	1.209.846,69 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	652.728,94 C	0,00	153.120,21	153.120,21 C	805.849,15 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	652.728,94 C	0,00	153.120,21	153.120,21 C	805.849,15 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	56.724,16 C	0,00	14.181,04	14.181,04 C	70.905,20 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	56.724,16 C	0,00	14.181,04	14.181,04 C	70.905,20 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	444.557,74 C	0,00	104.260,60	104.260,60 C	548.818,34 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	444.557,74 C	0,00	104.260,60	104.260,60 C	548.818,34 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	151.447,04 C	0,00	34.678,57	34.678,57 C	186.125,61 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	150.833,50 C	0,00	34.678,57	34.678,57 C	185.512,07 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	573.462,71 C	0,00	121.515,86	121.515,86 C	694.978,57 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	573.462,71 C	0,00	121.515,86	121.515,86 C	694.978,57 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	573.462,71 C	0,00	121.515,86	121.515,86 C	694.978,57 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	573.462,71 C	0,00	121.515,86	121.515,86 C	694.978,57 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	255.656,68 C	0,00	64.407,52	64.407,52 C	320.064,20 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	263.247,86 C	0,00	51.277,23	51.277,23 C	314.525,09 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	153,35 C	0,00	25,60	25,60 C	178,95 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.446,15 C	0,00	1.196,73	1.196,73 C	14.642,88 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	40.958,67 C	0,00	4.608,78	4.608,78 C	45.567,45 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.971.677,26 D	314.272,50	2.669,62	311.602,88 D	17.283.280,14 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	9.937.844,44 D	113.598,04	0,00	113.598,04 D	10.051.442,48 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.850.329,99 D	93.505,05	0,00	93.505,05 D	9.943.835,04 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURE NACIONAL - NTN	9.850.329,99 D	93.505,05	0,00	93.505,05 D	9.943.835,04 D
5.02.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	9.850.329,99 D	93.505,05	0,00	93.505,05 D	9.943.835,04 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	9.573.883,67 D	93.011,41	0,00	93.011,41 D	9.666.895,08 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	276.446,32 D	493,64	0,00	493,64 D	276.939,96 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	87.514,45 D	20.092,99	0,00	20.092,99 D	107.607,44 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	87.514,45 D	20.092,99	0,00	20.092,99 D	107.607,44 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.869.215,56 D	185.460,66	2.146,47	183.314,19 D	5.052.529,75 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.418.709,49 D	175.584,29	0,00	175.584,29 D	1.594.293,78 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	1.418.709,49 D	175.584,29	0,00	175.584,29 D	1.594.293,78 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.418.709,49 D	175.584,29	0,00	175.584,29 D	1.594.293,78 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	49.690,82 D	9.876,37	2.146,47	7.729,90 D	57.420,72 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	49.690,82 D	9.876,37	2.146,47	7.729,90 D	57.420,72 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	REDA VARIÁVEL	1.298.926,67 D	423,35	0,00	423,35 D	1.299.350,02 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	1.647,95 D	423,35	0,00	423,35 D	2.071,30 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.647,95 D	423,35	0,00	423,35 D	2.071,30 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	834.014,75 D	5.080,89	523,15	4.557,74 D	838.572,49 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

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	687,54 D	5.080,89	523,15	4.557,74 D	5.245,28 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	687,54 D	5.080,89	523,15	4.557,74 D	5.245,28 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.675,84 D	9.709,56	0,00	9.709,56 D	41.385,40 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.778,24 D	444,56	0,00	444,56 D	2.222,80 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.778,24 D	444,56	0,00	444,56 D	2.222,80 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	1.778,24 D	444,56	0,00	444,56 D	2.222,80 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	29.897,60 D	9.265,00	0,00	9.265,00 D	39.162,60 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	16.640,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	20.840,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	4.245,84 D	2.812,06	0,00	2.812,06 D	7.057,90 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	9.011,76 D	2.252,94	0,00	2.252,94 D	11.264,70 D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	212,08 D	1.184,70	0,00	1.184,70 D	1.396,78 D
5.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	212,08 D	1.184,70	0,00	1.184,70 D	1.396,78 D
5.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS S/ PRECATÓRIOS	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.01.01.00.00.00.00.	OFND	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.01.01.01.00.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.01.01.01.01.00.00.	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.02.00.00.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.184,70	0,00	1.184,70 D	1.184,70 D
5.03.01.02.01.00.00.00.00.	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	1.184,70	0,00	1.184,70 D	1.184,70 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	784.482,56 D	197.191,80	0,00	197.191,80 D	981.674,36 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	784.482,56 D	197.191,80	0,00	197.191,80 D	981.674,36 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	771.036,41 D	195.995,07	0,00	195.995,07 D	967.031,48 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRESTIMOS	13.446,15 D	1.196,73	0,00	1.196,73 D	14.642,88 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	170.788,89 D	33.458,03	0,00	33.458,03 D	204.246,92 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	170.788,89 D	33.458,03	0,00	33.458,03 D	204.246,92 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	170.788,89 D	33.458,03	0,00	33.458,03 D	204.246,92 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	125.650,85 D	27.658,25	0,00	27.658,25 D	153.309,10 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	45.138,04 D	5.799,78	0,00	5.799,78 D	50.937,82 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.892.493,10 D	10.418.793,72	0,00	10.418.793,72 D	58.311.286,82 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	47.892.493,10 D	10.418.793,72	0,00	10.418.793,72 D	58.311.286,82 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.892.493,10 D	10.418.793,72	0,00	10.418.793,72 D	58.311.286,82 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.892.493,10 D	10.418.793,72	0,00	10.418.793,72 D	58.311.286,82 D

Total Geral: 675