

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	47.715.588,37 D	9.464.228,22	8.254.772,44	1.209.455,78 D	48.925.044,15 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	3.471.699,79	3.471.699,79	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	3.471.699,79	3.471.699,79	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.471.699,79	3.471.699,79	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.471.699,79	3.471.699,79	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	2.640.975,33	2.640.975,33	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	830.724,46	830.724,46	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	47.715.588,37 D	5.992.528,43	4.783.072,65	1.209.455,78 D	48.925.044,15 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	757.857,60	757.857,60	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	757.857,60	757.857,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	712.684,18	712.684,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	354.781,89	354.781,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	354.781,89	354.781,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	349.059,30	349.059,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	105,58	105,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	320.590,27	320.590,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	9,18	9,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	38,14	38,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	438,71	438,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	27.877,42	27.877,42	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	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	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	4.289,59	4.289,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.946,44	3.946,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	343,15	343,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	357.902,29	357.902,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	357.902,29	357.902,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	357.902,29	357.902,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	352.179,70	352.179,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	105,58	105,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	323.461,03	323.461,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	9,18	9,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	38,14	38,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	438,71	438,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	28.127,06	28.127,06	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.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	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	4.289,59	4.289,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.946,44	3.946,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	343,15	343,15	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	45.173,42	45.173,42	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	45.173,42	45.173,42	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	45.173,42	45.173,42	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	45.173,42	45.173,42	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	44.882,10	44.882,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	44.157,71	44.157,71	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	520,89	520,89	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	291,32	291,32	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	291,32	291,32	0,00	0,00
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	3.031.861,72 D	59.818,14	0,00	59.818,14 D	3.091.679,86 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.031.861,72 D	59.818,14	0,00	59.818,14 D	3.091.679,86 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	3.031.861,72 D	59.818,14	0,00	59.818,14 D	3.091.679,86 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	3.031.861,72 D	59.818,14	0,00	59.818,14 D	3.091.679,86 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	44.683.062,07 D	5.174.852,69	4.025.215,05	1.149.637,64 D	45.832.699,71 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	14.474.810,53 D	3.478.696,27	3.884.929,42	406.233,15 C	14.068.577,38 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.474.810,53 D	3.478.696,27	3.884.929,42	406.233,15 C	14.068.577,38 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	14.474.810,53 D	3.478.696,27	3.884.929,42	406.233,15 C	14.068.577,38 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN -B	14.474.810,53 D	3.478.696,27	3.884.929,42	406.233,15 C	14.068.577,38 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	14.297.300,62 D	1.401.570,61	1.474.090,09	72.519,48 C	14.224.781,14 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	462.760,87 D	201.764,07	424.537,26	222.773,19 C	239.987,68 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	285.250,96 C	9.216,89	120.157,37	110.940,48 C	396.191,44 C
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	1.866.144,70	1.866.144,70	0,00	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.913.827,18 D	1.692.969,19	132.419,78	1.560.549,41 D	31.474.376,59 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	29.913.827,18 D	1.692.969,19	132.419,78	1.560.549,41 D	31.474.376,59 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	29.913.827,18 D	1.692.969,19	132.419,78	1.560.549,41 D	31.474.376,59 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	25.072.047,34 D	1.277.878,74	42.401,32	1.235.477,42 D	26.307.524,76 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.841.779,84 D	348.880,56	23.808,57	325.071,99 D	5.166.851,83 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	66.209,89	66.209,89	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	294.424,36 D	3.187,23	7.865,85	4.678,62 C	289.745,74 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	294.424,36 D	3.187,23	7.865,85	4.678,62 C	289.745,74 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	294.424,36 D	3.187,23	7.865,85	4.678,62 C	289.745,74 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	294.424,36 D	3.187,23	7.865,85	4.678,62 C	289.745,74 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	294.424,36 D	3.187,23	7.865,85	4.678,62 C	289.745,74 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	47.715.588,37 C	2.831.889,27	4.041.345,05	1.209.455,78 C	48.925.044,15 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	97.663,38 C	2.813.665,35	2.811.988,90	1.676,45 D	95.986,93 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.395,83 C	125.095,85	123.404,17	1.691,68 D	94.704,15 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	18.223,92	18.223,92	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	18.223,92	18.223,92	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	10.673,81	10.673,81	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	10.673,81	10.673,81	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	7.550,11	7.550,11	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	7.550,11	7.550,11	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	6.506,11 C	6.506,11	2.992,13	3.513,98 D	2.992,13 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	3.211,07 C	3.211,07	2.992,13	218,94 D	2.992,13 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	3.211,07 C	3.211,07	2.992,13	218,94 D	2.992,13 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	3.295,04 C	3.295,04	0,00	3.295,04 D	0,00
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	3.295,04 C	3.295,04	0,00	3.295,04 D	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	57.014,70	57.014,70	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	57.014,70	57.014,70	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	28.382,53	28.382,53	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	38,14	38,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	28.335,21	28.335,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	9,18	9,18	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	28.632,17	28.632,17	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	28.632,17	28.632,17	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	38,14	38,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	28.584,85	28.584,85	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	9,18	9,18	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	89.889,72 C	43.351,12	45.173,42	1.822,30 C	91.712,02 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	89.889,72 C	43.351,12	45.173,42	1.822,30 C	91.712,02 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	84.901,79 C	43.351,12	44.882,10	1.530,98 C	86.432,77 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	84.901,79 C	43.351,12	44.882,10	1.530,98 C	86.432,77 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	83.403,96 C	42.621,65	44.157,71	1.536,06 C	84.940,02 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	407,00 C	203,50	203,50	0,00	407,00 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.090,83 C	525,97	520,89	5,08 D	1.085,75 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.513,24 C	0,00	126,89	126,89 C	1.640,13 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	126,89	126,89 C	1.640,13 C
2.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	3.474,69 C	0,00	164,43	164,43 C	3.639,12 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	3.474,69 C	0,00	164,43	164,43 C	3.639,12 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.267,55 C	2.688.569,50	2.688.584,73	15,23 C	1.282,78 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	407,89 C	1.409.831,10	1.409.842,72	11,62 C	419,51 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	407,89 C	1.409.831,10	1.409.842,72	11,62 C	419,51 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	407,89 C	1.409.831,10	1.409.842,72	11,62 C	419,51 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	1.409.419,41	1.409.419,41	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	407,89 C	411,69	423,31	11,62 C	419,51 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	859,66 C	1.278.738,40	1.278.742,01	3,61 C	863,27 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	859,66 C	1.278.738,40	1.278.742,01	3,61 C	863,27 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	859,66 C	1.278.738,40	1.278.742,01	3,61 C	863,27 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.277.878,74	1.277.878,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	859,66 C	859,66	863,27	3,61 C	863,27 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.617.924,99 C	18.223,92	1.229.356,15	1.211.132,23 C	48.829.057,22 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	43.279.380,91 C	18.223,92	1.154.472,29	1.136.248,37 C	44.415.629,28 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.279.380,91 C	18.223,92	1.154.472,29	1.136.248,37 C	44.415.629,28 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.209.851,46 C	18.223,92	13.739,52	4.484,40 D	1.205.367,06 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.209.851,46 C	18.223,92	13.739,52	4.484,40 D	1.205.367,06 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.209.851,46 C	18.223,92	13.739,52	4.484,40 D	1.205.367,06 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	290.261,94 C	7.550,11	3.259,68	4.290,43 D	285.971,51 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	919.589,52 C	10.673,81	10.479,84	193,97 D	919.395,55 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.069.529,45 C	0,00	1.140.732,77	1.140.732,77 C	43.210.262,22 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	42.069.529,45 C	0,00	1.140.732,77	1.140.732,77 C	43.210.262,22 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	20.669.676,08 C	0,00	564.721,47	564.721,47 C	21.234.397,55 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	20.669.676,08 C	0,00	564.721,47	564.721,47 C	21.234.397,55 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	21.058.383,28 C	0,00	572.074,14	572.074,14 C	21.630.457,42 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	21.058.383,28 C	0,00	572.074,14	572.074,14 C	21.630.457,42 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	341.470,09 C	0,00	3.937,16	3.937,16 C	345.407,25 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	341.470,09 C	0,00	3.937,16	3.937,16 C	345.407,25 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	4.338.544,08 C	0,00	74.883,86	74.883,86 C	4.413.427,94 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.296.979,04 C	0,00	14.953,84	14.953,84 C	1.311.932,88 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.296.979,04 C	0,00	14.953,84	14.953,84 C	1.311.932,88 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.296.979,04 C	0,00	14.953,84	14.953,84 C	1.311.932,88 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.296.979,04 C	0,00	14.953,84	14.953,84 C	1.311.932,88 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.296.979,04 C	0,00	14.953,84	14.953,84 C	1.311.932,88 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.031.861,72 C	0,00	59.818,14	59.818,14 C	3.091.679,86 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.031.861,72 C	0,00	59.818,14	59.818,14 C	3.091.679,86 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.031.861,72 C	0,00	59.818,14	59.818,14 C	3.091.679,86 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.703,32 C	0,00	111,88	111,88 C	9.815,20 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	9.703,32 C	0,00	111,88	111,88 C	9.815,20 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	5.980,22 C	0,00	69,37	69,37 C	6.049,59 C
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	3.723,10 C	0,00	42,51	42,51 C	3.765,61 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.289.838,17	1.289.838,17	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	3.549.689,00 C	0,00	757.857,60	757.857,60 C	4.307.546,60 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	3.549.689,00 C	0,00	757.857,60	757.857,60 C	4.307.546,60 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.678.188,46 C	0,00	354.781,89	354.781,89 C	2.032.970,35 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.678.188,46 C	0,00	354.781,89	354.781,89 C	2.032.970,35 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.654.065,72 C	0,00	349.059,30	349.059,30 C	2.003.125,02 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	105,58	105,58 C	105,58 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.229.621,36 C	0,00	320.590,27	320.590,27 C	1.550.211,63 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	9,18	9,18 C	9,18 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	25.401,68 C	0,00	38,14	38,14 C	25.439,82 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	292.119,31 C	0,00	438,71	438,71 C	292.558,02 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	106.923,37 C	0,00	27.877,42	27.877,42 C	134.800,79 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	5.880,37 C	0,00	1.433,00	1.433,00 C	7.313,37 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	5.409,94 C	0,00	0,00	0,00	5.409,94 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	1.318,36	1.318,36 C	1.318,36 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	470,43 C	0,00	114,64	114,64 C	585,07 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	17.088,15 C	0,00	4.289,59	4.289,59 C	21.377,74 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	15.721,17 C	0,00	3.946,44	3.946,44 C	19.667,61 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.366,98 C	0,00	343,15	343,15 C	1.710,13 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	1.699.318,92 C	0,00	357.902,29	357.902,29 C	2.057.221,21 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	1.699.318,92 C	0,00	357.902,29	357.902,29 C	2.057.221,21 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.699.318,92 C	0,00	357.902,29	357.902,29 C	2.057.221,21 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	1.694.318,92 C	0,00	357.902,29	357.902,29 C	2.052.221,21 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.670.196,18 C	0,00	352.179,70	352.179,70 C	2.022.375,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	105,58	105,58 C	105,58 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.241.468,35 C	0,00	323.461,03	323.461,03 C	1.564.929,38 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	9,18	9,18 C	9,18 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	25.661,95 C	0,00	38,14	38,14 C	25.700,09 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	295.112,36 C	0,00	438,71	438,71 C	295.551,07 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	107.953,52 C	0,00	28.127,06	28.127,06 C	136.080,58 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	5.880,37 C	0,00	1.433,00	1.433,00 C	7.313,37 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	5.409,94 C	0,00	0,00	0,00	5.409,94 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	1.318,36	1.318,36 C	1.318,36 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	470,43 C	0,00	114,64	114,64 C	585,07 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/13º 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/13º 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	17.088,15 C	0,00	4.289,59	4.289,59 C	21.377,74 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	15.721,17 C	0,00	3.946,44	3.946,44 C	19.667,61 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.366,98 C	0,00	343,15	343,15 C	1.710,13 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	172.181,62 C	0,00	45.173,42	45.173,42 C	217.355,04 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	172.181,62 C	0,00	45.173,42	45.173,42 C	217.355,04 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	171.498,66 C	0,00	44.882,10	44.882,10 C	216.380,76 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	168.503,96 C	0,00	44.157,71	44.157,71 C	212.661,67 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	814,00 C	0,00	203,50	203,50 C	1.017,50 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	2.062,30 C	0,00	520,89	520,89 C	2.583,19 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVOS EM SUSPENSÃO	682,96 C	0,00	291,32	291,32 C	974,28 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	682,96 C	0,00	291,32	291,32 C	974,28 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	404.434,48 D	63.397,34	0,00	63.397,34 D	467.831,82 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	70.754,02 D	18.223,92	0,00	18.223,92 D	88.977,94 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	42.658,90 D	10.673,81	0,00	10.673,81 D	53.332,71 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	42.658,90 D	10.673,81	0,00	10.673,81 D	53.332,71 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	9.917,68 D	0,00	0,00	0,00	9.917,68 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	9.917,68 D	0,00	0,00	0,00	9.917,68 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	18.177,44 D	7.550,11	0,00	7.550,11 D	25.727,55 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	18.177,44 D	7.550,11	0,00	7.550,11 D	25.727,55 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	161.498,84 D	0,00	0,00	0,00	161.498,84 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	78.129,34 D	0,00	0,00	0,00	78.129,34 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	78.129,34 D	0,00	0,00	0,00	78.129,34 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	78.129,34 D	0,00	0,00	0,00	78.129,34 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	 PORTABILIDADE	83.369,50 D	0,00	0,00	0,00	83.369,50 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	83.369,50 D	0,00	0,00	0,00	83.369,50 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	 RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	83.369,50 D	0,00	0,00	0,00	83.369,50 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	BANESE	83.369,50 D	0,00	0,00	0,00	83.369,50 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	172.181,62 D	45.173,42	0,00	45.173,42 D	217.355,04 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	172.181,62 D	45.173,42	0,00	45.173,42 D	217.355,04 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	171.669,40 D	44.882,10	0,00	44.882,10 D	216.551,50 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	168.674,70 D	44.157,71	0,00	44.157,71 D	212.832,41 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	814,00 D	203,50	0,00	203,50 D	1.017,50 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	118,40 D	0,00	0,00	0,00	118,40 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.062,30 D	520,89	0,00	520,89 D	2.583,19 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	512,22 D	291,32	0,00	291,32 D	803,54 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	512,22 D	291,32	0,00	291,32 D	803,54 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	270.200,00 D	57.014,70	0,00	57.014,70 D	327.214,70 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	270.200,00 D	57.014,70	0,00	57.014,70 D	327.214,70 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	270.200,00 D	57.014,70	0,00	57.014,70 D	327.214,70 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	270.200,00 D	57.014,70	0,00	57.014,70 D	327.214,70 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	51.063,63 D	76,28	0,00	76,28 D	51.139,91 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	219.069,23 D	56.920,06	0,00	56.920,06 D	275.989,29 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	67,14 D	18,36	0,00	18,36 D	85,50 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.868.314,02 C	0,00	513.756,65	513.756,65 C	2.382.070,67 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.868.314,02 C	0,00	513.756,65	513.756,65 C	2.382.070,67 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	1.868.314,02 C	0,00	513.756,65	513.756,65 C	2.382.070,67 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.868.314,02 C	0,00	513.756,65	513.756,65 C	2.382.070,67 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.650.433,07 D	1.154.472,29	18.223,92	1.136.248,37 D	5.786.681,44 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.650.433,07 D	1.154.472,29	18.223,92	1.136.248,37 D	5.786.681,44 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.064,70 C	13.739,52	18.223,92	4.484,40 C	21.549,10 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.064,70 C	13.739,52	18.223,92	4.484,40 C	21.549,10 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.064,70 C	13.739,52	18.223,92	4.484,40 C	21.549,10 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	15.067,31 C	3.259,68	7.550,11	4.290,43 C	19.357,74 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	1.997,39 C	10.479,84	10.673,81	193,97 C	2.191,36 C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.667.497,77 D	1.140.732,77	0,00	1.140.732,77 D	5.808.230,54 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.667.497,77 D	1.140.732,77	0,00	1.140.732,77 D	5.808.230,54 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	2.309.397,62 D	564.721,47	0,00	564.721,47 D	2.874.119,09 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	2.309.397,62 D	564.721,47	0,00	564.721,47 D	2.874.119,09 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.343.245,31 D	572.074,14	0,00	572.074,14 D	2.915.319,45 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.343.245,31 D	572.074,14	0,00	572.074,14 D	2.915.319,45 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	14.854,84 D	3.937,16	0,00	3.937,16 D	18.792,00 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	14.854,84 D	3.937,16	0,00	3.937,16 D	18.792,00 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	92.935,47 D	14.953,84	0,00	14.953,84 D	107.889,31 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	92.935,47 D	14.953,84	0,00	14.953,84 D	107.889,31 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	92.935,47 D	14.953,84	0,00	14.953,84 D	107.889,31 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	92.935,47 D	14.953,84	0,00	14.953,84 D	107.889,31 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	555.199,95	555.199,95	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.088.477,68 C	0,00	555.199,95	555.199,95 C	2.643.677,63 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	910.768,68 C	0,00	203.132,16	203.132,16 C	1.113.900,84 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	910.768,68 C	0,00	203.132,16	203.132,16 C	1.113.900,84 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	910.768,68 C	0,00	203.132,16	203.132,16 C	1.113.900,84 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN-B	910.768,68 C	0,00	203.132,16	203.132,16 C	1.113.900,84 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	890.683,70 C	0,00	193.915,27	193.915,27 C	1.084.598,97 C
5.01.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	20.084,98 C	0,00	9.216,89	9.216,89 C	29.301,87 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.162.929,82 C	0,00	348.880,56	348.880,56 C	1.511.810,38 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.162.929,82 C	0,00	348.880,56	348.880,56 C	1.511.810,38 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.162.929,82 C	0,00	348.880,56	348.880,56 C	1.511.810,38 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.162.929,82 C	0,00	348.880,56	348.880,56 C	1.511.810,38 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.779,18 C	0,00	3.187,23	3.187,23 C	17.966,41 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.779,18 C	0,00	3.187,23	3.187,23 C	17.966,41 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	14.779,18 C	0,00	3.187,23	3.187,23 C	17.966,41 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	14.779,18 C	0,00	3.187,23	3.187,23 C	17.966,41 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	6.938,35 C	0,00	1.774,45	1.774,45 C	8.712,80 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.222,65 C	0,00	1.412,78	1.412,78 C	8.635,43 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	238,00 C	0,00	0,00	0,00	238,00 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	380,18 C	0,00	0,00	0,00	380,18 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	219.138,64 D	41.331,42	0,00	41.331,42 D	260.470,06 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	215.354,88 D	40.468,15	0,00	40.468,15 D	255.823,03 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	213.610,44 D	40.044,84	0,00	40.044,84 D	253.655,28 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	213.610,44 D	40.044,84	0,00	40.044,84 D	253.655,28 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	213.610,44 D	40.044,84	0,00	40.044,84 D	253.655,28 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	208.253,53 D	32.482,65	0,00	32.482,65 D	240.736,18 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	5.356,91 D	7.562,19	0,00	7.562,19 D	12.919,10 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.744,44 D	423,31	0,00	423,31 D	2.167,75 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.744,44 D	423,31	0,00	423,31 D	2.167,75 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.783,76 D	863,27	0,00	863,27 D	4.647,03 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	3.783,76 D	863,27	0,00	863,27 D	4.647,03 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.783,76 D	863,27	0,00	863,27 D	4.647,03 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238,00 D	0,00	0,00	0,00	238,00 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	238,00 D	0,00	0,00	0,00	238,00 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	238,00 D	0,00	0,00	0,00	238,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	787,02 D	111,88	0,00	111,88 D	898,90 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	787,02 D	111,88	0,00	111,88 D	898,90 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	787,02 D	111,88	0,00	111,88 D	898,90 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	260,53 D	69,37	0,00	69,37 D	329,90 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	526,49 D	42,51	0,00	42,51 D	569,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.868.314,02 D	513.756,65	0,00	513.756,65 D	2.382.070,67 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	1.868.314,02 D	513.756,65	0,00	513.756,65 D	2.382.070,67 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.868.314,02 D	513.756,65	0,00	513.756,65 D	2.382.070,67 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.868.314,02 D	513.756,65	0,00	513.756,65 D	2.382.070,67 D

Total Geral: 315