

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

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	1.147.480.115,22 D	83.149.831,19	75.944.159,66	7.205.671,53 D	1.154.685.786,75 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	29.093.575,01	29.093.575,01	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	29.093.575,01	29.093.575,01	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	26.744.633,68	26.744.633,68	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	26.743.448,98	26.743.448,98	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.	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 BD - 104952-2	0,00	5.745.471,22	5.745.471,22	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
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.348.941,33	2.348.941,33	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.347.741,33	2.347.741,33	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	1.172.943,86	1.172.943,86	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	1.174.797,47	1.174.797,47	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.147.388.006,15 D	54.056.256,18	46.847.929,73	7.208.326,45 D	1.154.596.332,60 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.387.931,23 D	2.082.551,24	2.001.119,15	81.432,09 D	2.469.363,32 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.250.854,02 D	2.082.551,24	1.957.731,51	124.819,73 D	2.375.673,75 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.912.558,09	1.912.558,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	683.003,18	683.003,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	683.003,18	683.003,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	675.653,14	675.653,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	105,58	105,58	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	325.414,07	325.414,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13° 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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.611,69	311.611,69	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
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.635,36	1.635,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	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	1.329,88	1.329,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	932,48	932,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.782,20	4.782,20	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 S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	343,15	343,15	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	1.228.496,88	1.228.496,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	374.832,18	374.832,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	374.832,18	374.832,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	368.973,31	368.973,31	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/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	330.096,29	330.096,29	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	1.444,52	1.444,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	1.329,88	1.329,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.361,01	4.361,01	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
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	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

Balancete Contábil

Mai/2025

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	70.474,43	45.173,42	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	70.474,43	45.173,42	25.301,01 D	1.880.757,59 D
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
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	311,67 D	0,00	0,00	0,00	311,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.983,02 D	1.570.981,32	1.512.148,12	58.833,20 D	172.816,22 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	96.481,84 D	591.724,07	559.669,55	32.054,52 D	128.536,36 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	558.865,31	558.865,31	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	378.985,74	378.985,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	376.764,89	376.764,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.158,35	10.158,35	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	26.311,24	26.311,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	811,11	811,11	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.611,69	311.611,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	27.872,50	27.872,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	333,86	333,86	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.010,18	1.010,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13º SAL. ADM.	0,00	73,26	73,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	876,81	876,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	343,15	343,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	0,00	35,10	35,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	178.662,52	178.662,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	39.801,50	39.801,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	39.196,08	39.196,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.158,35	10.158,35	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	811,11	811,11	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	28.226,62	28.226,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	127,12	127,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	57,78	57,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	420,52	420,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	343,15	343,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	138.861,02	138.861,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	138.861,02	138.861,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	0,00	10.811,36	10.811,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	128.049,66	128.049,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.181,71	1.181,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	1.181,71	1.181,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	0,00	147,25	147,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	1.034,46	1.034,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	35,34	35,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	25,54	25,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	1,97	1,97	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13º SALÁRIO	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	59.170,70 D	32.858,76	804,24	32.054,52 D	91.225,22 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.348,33 D	32.858,76	804,24	32.054,52 D	68.402,85 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	36.348,33 D	32.858,76	804,24	32.054,52 D	68.402,85 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	36.348,33 D	32.858,76	804,24	32.054,52 D	68.402,85 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	22.822,37 D	0,00	0,00	0,00	22.822,37 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	22.822,37 D	0,00	0,00	0,00	22.822,37 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	22.822,37 D	0,00	0,00	0,00	22.822,37 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
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	14.607,53 D	41.935,50	15.156,82	26.778,68 D	41.386,21 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	8.196,93 D	41.625,00	14.355,49	27.269,51 D	35.466,44 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	8.196,93 D	0,00	3.949,24	3.949,24 C	4.247,69 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	0,00	41.625,00	10.406,25	31.218,75 D	31.218,75 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	6.410,60 D	310,50	801,33	490,83 C	5.919,77 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	310,50	0,00	310,50 D	310,50 D
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	6.410,60 D	0,00	801,33	801,33 C	5.609,27 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	740.129,95	740.129,95	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	740.129,95	740.129,95	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	680.311,81	680.311,81	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	59.818,14	59.818,14	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	197.191,80	197.191,80	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	195.995,07	195.995,07	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	195.995,07	195.995,07	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	1.196,73	1.196,73	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	1.196,73	1.196,73	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.144.886.091,90 D	50.402.723,62	43.334.662,46	7.068.061,16 D	1.151.954.153,06 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	733.207.156,87 D	21.914.855,95	28.309.764,33	6.394.908,38 C	726.812.248,49 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	733.207.156,87 D	21.914.855,95	28.309.764,33	6.394.908,38 C	726.812.248,49 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	733.207.156,87 D	21.914.855,95	28.309.764,33	6.394.908,38 C	726.812.248,49 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN -B	733.207.156,87 D	21.914.855,95	28.309.764,33	6.394.908,38 C	726.812.248,49 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	445.374.350,84 D	1.401.570,61	1.474.090,09	72.519,48 C	445.301.831,36 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	256.323.953,39 D	6.140.728,48	12.683.213,60	6.542.485,12 C	249.781.468,27 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	31.508.852,64 D	340.747,23	120.651,01	220.096,22 D	31.728.948,86 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	14.031.809,63	14.031.809,63	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
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	117.460.383,12 D	22.032.408,63	11.354.302,04	10.678.106,59 D	128.138.489,71 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	75.964.055,35 D	15.738.509,19	1.049.494,32	14.689.014,87 D	90.653.070,22 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	75.964.055,35 D	15.738.509,19	1.049.494,32	14.689.014,87 D	90.653.070,22 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	64.865.635,18 D	14.272.842,56	354.383,80	13.918.458,76 D	78.784.093,94 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	11.098.420,17 D	940.919,47	170.363,36	770.556,11 D	11.868.976,28 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	524.747,16	524.747,16	0,00	0,00
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
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.	ALUGUÉIS E RENDA	39.451.304,01 D	153.120,21	155.817,71	2.697,50 C	39.448.606,51 D

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	17.304,67	17.304,67	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.109,01	2.109,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	12.437,73	12.437,73	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	15.682,35	15.682,35	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	9.317.604,01 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
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.957.399,44 D	173.607,19	339.194,09	165.586,90 C	10.791.812,54 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.957.399,44 D	173.607,19	339.194,09	165.586,90 C	10.791.812,54 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	10.957.399,44 D	173.607,19	339.194,09	165.586,90 C	10.791.812,54 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	10.957.399,44 D	173.607,19	339.194,09	165.586,90 C	10.791.812,54 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	10.957.399,44 D	173.607,19	339.194,09	165.586,90 C	10.791.812,54 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
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	92.109,07 D	0,00	2.654,92	2.654,92 C	89.454,15 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	92.109,07 D	0,00	2.654,92	2.654,92 C	89.454,15 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	92.109,07 D	0,00	2.654,92	2.654,92 C	89.454,15 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	92.109,07 D	0,00	2.654,92	2.654,92 C	89.454,15 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.880,26 D	0,00	100,92	100,92 C	2.779,34 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	131.148,36 C	0,00	100,92	100,92 C	131.249,28 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.694,14 D	0,00	68,13	68,13 C	21.626,01 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	55.091,87 D	0,00	0,00	0,00	55.091,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.514,73 C	0,00	68,13	68,13 C	33.582,86 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	52.814,45 D	0,00	2.053,93	2.053,93 C	50.760,52 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	286.572,85 D	0,00	0,00	0,00	286.572,85 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	233.758,40 C	0,00	2.053,93	2.053,93 C	235.812,33 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	14.720,22 D	0,00	431,94	431,94 C	14.288,28 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	82.813,35 D	0,00	0,00	0,00	82.813,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	68.093,13 C	0,00	431,94	431,94 C	68.525,07 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.147.480.115,22 C	27.334.189,99	34.539.861,52	7.205.671,53 C	1.154.685.786,75 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.589.442,34 C	26.574.651,42	27.069.706,70	495.055,28 C	9.084.497,62 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.081.522,52 C	7.087.955,17	7.574.744,81	486.789,64 C	8.568.312,16 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.482.862,51 C	5.934.927,80	6.431.698,16	496.770,36 C	7.979.632,87 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.746.009,64	5.746.009,64	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.249.336,58	5.249.336,58	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
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	10.673,81	10.673,81	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	350.747,92	350.747,92	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	350.747,92	350.747,92	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
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	508.105,71 C	532.619,63	520.816,01	11.803,62 D	496.302,09 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	504.667,34 C	529.324,59	520.816,01	8.508,58 D	496.158,76 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	504.667,34 C	504.667,34	496.158,76	8.508,58 D	496.158,76 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
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	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
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.02.10.00.00.00.00.	IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.00.00.00.	IRRF S/ SERV. ATUARIAL	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	0,00	558.865,31	558.865,31	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	558.865,31	558.865,31	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	379.037,98	379.037,98	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.158,35	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.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
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	27.257,96	27.257,96	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	178.610,28	178.610,28	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	39.749,26	39.749,26	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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.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
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	822,46	822,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	138.861,02	138.861,02	0,00	0,00
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/13º SAL.	0,00	10.811,36	10.811,36	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.064,15	1.064,15	0,00	0,00
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/13º SAL.	0,00	147,25	147,25	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	152,90	152,90	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	152,90	152,90	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	25,54	25,54	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	1,97	1,97	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	0,00	127,36	127,36	0,00	0,00
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/13º SAL.	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
2.01.01.07.01.01.01.01.00.00.	BANESE	83.403,96 C	42.621,65	44.157,71	1.536,06 C	84.940,02 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.00.	CASSE	407,00 C	203,50	203,50	0,00	407,00 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	1.090,83 C	525,97	520,89	5,08 D	1.085,75 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.513,24 C	0,00	126,89	126,89 C	1.640,13 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	126,89	126,89 C	1.640,13 C
2.01.01.07.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	3.474,69 C	0,00	164,43	164,43 C	3.639,12 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.00.	BANESE	3.474,69 C	0,00	164,43	164,43 C	3.639,12 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	18.191,31	18.191,31	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	18.191,31	18.191,31	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	18.191,31	18.191,31	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	464.964,61 C	405.660,49	414.881,39	9.220,90 C	474.185,51 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	379.520,55 C	294.805,29	308.618,61	13.813,32 C	393.333,87 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	299.313,06 C	222.816,08	232.969,67	10.153,59 C	309.466,65 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	21.403,58 C	54.807,16	37.334,85	17.472,31 D	3.931,27 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	17.472,32 C	46.944,64	29.472,32	17.472,32 D	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.00.00.00.	DIÁRIAS P/TREIN.E VIAGENS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.03.00.00.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	17.472,32 C	34.944,64	17.472,32	17.472,32 D	0,00
2.01.02.01.01.01.02.00.00.00.00.	ENCARGOS	3.931,26 C	7.862,52	7.862,53	0,01 C	3.931,27 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.00.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	3.931,26 C	7.862,52	7.862,53	0,01 C	3.931,27 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.00.00.	INSS	3.931,26 C	7.862,52	7.862,53	0,01 C	3.931,27 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.00.00.	DIRIGENTES	106.387,13 C	68.548,87	74.241,05	5.692,18 C	112.079,31 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	82.718,73 C	53.657,26	62.194,77	8.537,51 C	91.256,24 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.00.00.	SALÁRIOS	0,00	43.787,26	43.787,26	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	14.636,13 C	0,00	3.658,93	3.658,93 C	18.295,06 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	68.082,60 C	0,00	4.878,58	4.878,58 C	72.961,18 C
2.01.02.01.01.02.01.08.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.13.00.	REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	23.668,40 C	14.891,61	12.046,28	2.845,33 D	20.823,07 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	14.891,60 C	14.891,61	9.852,13	5.039,48 D	9.852,12 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	14.891,60 C	14.891,61	9.852,13	5.039,48 D	9.852,12 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	5.015,30 C	0,00	1.253,80	1.253,80 C	6.269,10 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	5.015,30 C	0,00	1.253,80	1.253,80 C	6.269,10 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	3.761,50 C	0,00	940,35	940,35 C	4.701,85 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	3.761,50 C	0,00	940,35	940,35 C	4.701,85 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	170.706,87 C	93.666,58	115.306,93	21.640,35 C	192.347,22 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	117.362,61 C	58.714,03	65.245,57	6.531,54 C	123.894,15 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	55.141,91	55.141,91	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	18.582,23 C	0,00	4.330,14	4.330,14 C	22.912,37 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	98.780,38 C	3.572,12	5.773,52	2.201,40 C	100.981,78 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	53.344,26 C	34.952,55	50.061,36	15.108,81 C	68.453,07 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	15.062,39 C	34.952,55	46.644,67	11.692,12 C	26.754,51 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	13.940,13 C	20.111,80	26.432,08	6.320,28 C	20.260,41 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	1.122,26 C	6.258,27	11.630,11	5.371,84 C	6.494,10 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.361,01	4.361,01	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	4.192,42	4.192,42	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	31.711,23 C	0,00	1.945,67	1.945,67 C	33.656,90 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	23.601,47 C	0,00	1.483,79	1.483,79 C	25.085,26 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	8.109,76 C	0,00	461,88	461,88 C	8.571,64 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	6.570,64 C	0,00	1.471,02	1.471,02 C	8.041,66 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	4.775,64 C	0,00	1.112,85	1.112,85 C	5.888,49 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	1.747,40 C	0,00	346,41	346,41 C	2.093,81 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	47,60 C	0,00	11,76	11,76 C	59,36 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	815,48 C	5.793,47	6.086,84	293,37 C	1.108,85 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	623,00 C	5.141,18	5.241,64	100,46 C	723,46 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	659,53	659,53	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	172,23 C	0,00	43,06	43,06 C	215,29 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	450,77 C	0,00	57,40	57,40 C	508,17 C
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	4.481,65	4.481,65	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	ENCARGOS	192,48 C	652,29	845,20	192,91 C	385,39 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	32,42 C	652,29	817,38	165,09 C	197,51 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	31,86 C	170,49	321,88	151,39 C	183,25 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	0,56 C	13,80	27,50	13,70 C	14,26 C
2.01.02.01.01.05.02.01.03.	C I E E	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	115,79 C	0,00	15,90	15,90 C	131,69 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	107,44 C	0,00	14,75	14,75 C	122,19 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	8,35 C	0,00	1,15	1,15 C	9,50 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	44,27 C	0,00	11,92	11,92 C	56,19 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	44,27 C	0,00	11,06	11,06 C	55,33 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	0,00	0,00	0,86	0,86 C	0,86 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.618,01 C	64.562,22	68.337,84	3.775,62 C	69.393,63 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.831,35 C	9.831,36	9.141,36	690,00 D	9.141,35 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.831,35 C	9.831,36	9.141,36	690,00 D	9.141,35 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.432,11	1.432,11	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	1.432,11	1.432,11	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	850,45 C	850,45	205,24	645,21 D	205,24 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	850,45 C	850,45	205,24	645,21 D	205,24 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.519,54 C	20.519,54	21.058,59	539,05 C	21.058,59 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	11.607,03 C	11.607,03	11.607,03	0,00	11.607,03 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	85,20 C	85,20	89,46	4,26 C	89,46 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	8.827,31 C	8.827,31	9.362,10	534,79 C	9.362,10 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.660,75 C	3.760,75	3.760,75	0,00	8.660,75 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	4.900,00 C	0,00	0,00	0,00	4.900,00 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.760,75 C	3.760,75	3.760,75	0,00	3.760,75 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	9.716,75 C	10.316,75	10.316,75	0,00	9.716,75 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	9.716,75 C	10.316,75	10.316,75	0,00	9.716,75 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.795,59 C	4.795,59	4.795,59	0,00	4.795,59 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.795,59 C	4.795,59	4.795,59	0,00	4.795,59 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	11.243,58 C	13.055,67	17.627,45	4.571,78 C	15.815,36 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.735,77 C	7.735,77	7.735,77	0,00	7.735,77 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	7.514,77 C	7.514,77	7.514,77	0,00	7.514,77 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	221,00 C	221,00	221,00	0,00	221,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	3.507,81 C	5.219,90	9.791,68	4.571,78 C	8.079,59 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	AÉREOTUR VIAGENS E OPER.TURÍSTICAS LTDA	0,00	0,00	2.113,21	2.113,21 C	2.113,21 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	3.178,74 C	4.530,71	6.989,28	2.458,57 C	5.637,31 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	329,07 C	329,07	329,07	0,00	329,07 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	4.082,33 C	6.170,99	6.055,10	115,89 D	3.966,44 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	1.878,42	1.878,42	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.878,42	1.878,42	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	876,82	876,82	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.001,60	1.001,60	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.082,33 C	4.292,57	4.176,68	115,89 D	3.966,44 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.600,43 C	3.600,43	3.484,54	115,89 D	3.484,54 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	481,90 C	692,14	692,14	0,00	481,90 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.507,15 C	1.256,00	1.256,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	10.507,15 C	968,00	968,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	10.507,15 C	0,00	0,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	35.611,12 C	45.426,62	39.228,66	6.197,96 D	29.413,16 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE CONSELHEIROS	282,64 C	282,64	0,00	282,64 D	0,00
2.01.02.02.01.02.00.00.00.	INSS	282,64 C	282,64	0,00	282,64 D	0,00
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	17.605,67 C	17.605,67	11.420,86	6.184,81 D	11.420,86 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	15.811,05 C	15.811,05	9.626,24	6.184,81 D	9.626,24 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.794,62 C	1.794,62	1.794,62	0,00	1.794,62 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	13.400,87 C	23.216,35	23.846,20	629,85 C	14.030,72 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.403,17 C	5.403,17	5.633,77	230,60 C	5.633,77 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	7.997,70 C	8.028,62	8.427,87	399,25 C	8.396,95 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.303,09	5.303,09	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	4.192,42	4.192,42	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.321,94 C	4.321,96	3.961,60	360,36 D	3.961,58 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	4.321,94 C	4.321,96	3.961,60	360,36 D	3.961,58 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	652,92 C	652,92	551,61	101,31 D	551,61 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.469,32 C	1.469,32	1.469,32	0,00	1.469,32 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.199,70 C	2.199,72	1.940,67	259,05 D	1.940,65 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	49.832,94 C	50.600,61	52.206,15	1.605,54 C	51.438,48 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	49.832,94 C	50.600,61	52.206,15	1.605,54 C	51.438,48 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	42.867,04 C	42.867,04	44.248,16	1.381,12 C	44.248,16 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	6.965,90 C	6.965,90	7.190,32	224,42 C	7.190,32 C
2.01.02.04.01.06.00.00.00.	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	745,34	745,34	0,00	0,00
2.01.02.04.01.08.00.00.00.	JUROS/MULTA S/REC.TRIB.EM ATRASO	0,00	22,33	22,33	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	14.827,97	14.827,97	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	646,93	646,93	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	646,93	646,93	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	42.955,21 C	19.081.035,76	19.080.080,50	955,26 D	41.999,95 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	19.703,75 C	1.429.136,84	1.429.935,71	798,87 C	20.502,62 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.703,75 C	1.429.136,84	1.429.935,71	798,87 C	20.502,62 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.703,75 C	1.429.136,84	1.429.935,71	798,87 C	20.502,62 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	19.703,75 C	19.717,43	20.516,30	798,87 C	20.502,62 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	4.213,13 C	14.368.525,31	14.371.136,05	2.610,74 C	6.823,87 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.544,42 C	14.278.056,60	14.281.084,47	3.027,87 C	5.572,29 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.544,42 C	14.278.056,60	14.281.084,47	3.027,87 C	5.572,29 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	14.272.842,56	14.272.842,56	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.544,42 C	5.214,04	8.241,91	3.027,87 C	5.572,29 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

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	466,05 C	466,04	212,43	253,61 D	212,44 C
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	3.008.012,71	3.008.012,71	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	3.008.012,71	3.008.012,71	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	3.008.008,86	3.008.008,86	0,00	0,00
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	1.133.605.162,96 C	758.353,87	7.398.221,44	6.639.867,57 C	1.140.245.030,53 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.098.355.420,51 C	18.223,92	5.916.616,08	5.898.392,16 C	1.104.253.812,67 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.194.894.474,85 C	18.223,92	4.779.549,67	4.761.325,75 C	1.199.655.800,60 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	974.454.732,22 C	18.223,92	2.132.626,26	2.114.402,34 C	976.569.134,56 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFÍCIOS	919.589,52 C	10.673,81	10.479,84	193,97 D	919.395,55 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	220.439.742,63 C	0,00	2.646.923,41	2.646.923,41 C	223.086.666,04 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
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
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	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	35.249.742,45 C	740.129,95	1.481.605,36	741.475,41 C	35.991.217,86 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

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	30.991.036,21 C	740.129,95	1.433.081,61	692.951,66 C	31.683.987,87 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.991.036,21 C	0,00	692.951,66	692.951,66 C	31.683.987,87 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	27.960.324,61 C	0,00	633.133,52	633.133,52 C	28.593.458,13 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	3.030.711,60 C	0,00	59.818,14	59.818,14 C	3.090.529,74 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	740.129,95	740.129,95	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	740.129,95	740.129,95	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.961.727,20 C	0,00	33.569,91	33.569,91 C	2.995.297,11 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.961.727,20 C	0,00	33.569,91	33.569,91 C	2.995.297,11 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.865.591,33 C	0,00	27.727,62	27.727,62 C	2.893.318,95 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	125.592,90 C	0,00	5.842,29	5.842,29 C	131.435,19 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.038.055,49	13.038.055,49	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	8.888.115,61 C	0,00	2.087.281,20	2.087.281,20 C	10.975.396,81 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	8.844.696,52 C	0,00	2.082.551,24	2.082.551,24 C	10.927.247,76 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.988.270,29 C	0,00	683.003,18	683.003,18 C	3.671.273,47 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.988.270,29 C	0,00	683.003,18	683.003,18 C	3.671.273,47 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.957.637,75 C	0,00	675.653,14	675.653,14 C	3.633.290,89 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
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	1.246.735,42 C	0,00	325.414,07	325.414,07 C	1.572.149,49 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	9,18	9,18 C	9,18 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.245.268,18 C	0,00	311.611,69	311.611,69 C	1.556.879,87 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	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	6.689,81 C	0,00	1.635,36	1.635,36 C	8.325,17 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 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	1.329,88	1.329,88 C	1.375,96 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	4.884,14 C	0,00	932,48	932,48 C	5.816,62 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	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	19.058,59 C	0,00	4.782,20	4.782,20 C	23.840,79 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 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-PG.MENSAL-ADM.	1.366,98 C	0,00	343,15	343,15 C	1.710,13 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	5.172.151,60 C	0,00	1.228.496,88	1.228.496,88 C	6.400.648,48 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	1.761.115,69 C	0,00	374.832,18	374.832,18 C	2.135.947,87 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.761.115,69 C	0,00	374.832,18	374.832,18 C	2.135.947,87 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	1.756.115,69 C	0,00	374.832,18	374.832,18 C	2.130.947,87 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.731.447,83 C	0,00	368.973,31	368.973,31 C	2.100.421,14 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º 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/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	1.261.530,21 C	0,00	330.096,29	330.096,29 C	1.591.626,50 C
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	5.926,45 C	0,00	1.444,52	1.444,52 C	7.370,97 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	46,08 C	0,00	1.329,88	1.329,88 C	1.375,96 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	1.367,58 C	0,00	53,34	53,34 C	1.420,92 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
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	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	17.373,83 C	0,00	4.361,01	4.361,01 C	21.734,84 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
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	285,68 C	0,00	71,42	71,42 C	357,10 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.	VOLUNTÁRIA	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02.01.00.	JOIA	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.01.	BANESE	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	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
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	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
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	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
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	3.421,53 C	0,00	811,11	811,11 C	4.232,64 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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
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.13º 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.13º 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 13º 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

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	26.178.470,41 D	6.476.871,58	0,00	6.476.871,58 D	32.655.341,99 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.862.788,73 D	6.222.537,24	0,00	6.222.537,24 D	31.085.325,97 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.095.425,24 D	5.248.609,31	0,00	5.248.609,31 D	26.344.034,55 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
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	606.064,09 D	145.925,14	0,00	145.925,14 D	751.989,23 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	606.064,09 D	145.925,14	0,00	145.925,14 D	751.989,23 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	1.254.292,68 D	350.747,92	0,00	350.747,92 D	1.605.040,60 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.254.292,68 D	350.747,92	0,00	350.747,92 D	1.605.040,60 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

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	305.628,06 D	19.515,49	0,00	19.515,49 D	325.143,55 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	222.258,56 D	19.515,49	0,00	19.515,49 D	241.774,05 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	222.258,56 D	19.515,49	0,00	19.515,49 D	241.774,05 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	86.943,22 D	0,00	0,00	0,00	86.943,22 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
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	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
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
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	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	2.273.728,56 D	558.865,31	0,00	558.865,31 D	2.832.593,87 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.273.728,56 D	558.865,31	0,00	558.865,31 D	2.832.593,87 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.273.728,56 D	558.865,31	0,00	558.865,31 D	2.832.593,87 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	2.273.728,56 D	558.865,31	0,00	558.865,31 D	2.832.593,87 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.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
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º 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	49.760.807,12 C	0,00	10.932.550,37	10.932.550,37 C	60.693.357,49 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.760.807,12 C	0,00	10.932.550,37	10.932.550,37 C	60.693.357,49 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	49.760.807,12 C	0,00	10.932.550,37	10.932.550,37 C	60.693.357,49 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.760.807,12 C	0,00	10.932.550,37	10.932.550,37 C	60.693.357,49 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.150.443,88 D	4.779.549,67	18.223,92	4.761.325,75 D	29.911.769,63 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.150.443,88 D	4.779.549,67	18.223,92	4.761.325,75 D	29.911.769,63 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.206.731,65 D	2.132.626,26	18.223,92	2.114.402,34 D	18.321.133,99 D
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
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	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	8.943.712,23 D	2.646.923,41	0,00	2.646.923,41 D	11.590.635,64 D
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	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
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	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
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
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.207.606,79	1.207.606,79	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	3.058.449,12 C	0,00	756.057,11	756.057,11 C	3.814.506,23 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.273.728,56 C	0,00	558.865,31	558.865,31 C	2.832.593,87 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.273.728,56 C	0,00	558.865,31	558.865,31 C	2.832.593,87 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.534.713,51 C	0,00	378.985,74	378.985,74 C	1.913.699,25 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.534.713,51 C	0,00	378.985,74	378.985,74 C	1.913.699,25 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	1.525.731,51 C	0,00	376.764,89	376.764,89 C	1.902.496,40 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	41.189,79 C	0,00	10.158,35	10.158,35 C	51.348,14 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	103.526,96 C	0,00	26.311,24	26.311,24 C	129.838,20 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	3.421,53 C	0,00	811,11	811,11 C	4.232,64 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	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
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	132.325,05 C	0,00	27.872,50	27.872,50 C	160.197,55 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.347,32 C	0,00	333,86	333,86 C	1.681,18 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	63,61 C	0,00	15,90	15,90 C	79,51 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	763,36 C	0,00	190,84	190,84 C	954,20 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	3,84 C	0,00	0,96	0,96 C	4,80 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	46,08 C	0,00	11,52	11,52 C	57,60 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	470,43 C	0,00	114,64	114,64 C	585,07 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	4.133,07 C	0,00	1.010,18	1.010,18 C	5.143,25 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	293,04 C	0,00	73,26	73,26 C	366,30 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	3.516,56 C	0,00	879,14	879,14 C	4.395,70 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	213,36 C	0,00	53,34	53,34 C	266,70 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	17,78 C	0,00	4,44	4,44 C	22,22 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	3.501,61 C	0,00	876,81	876,81 C	4.378,42 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.366,98 C	0,00	343,15	343,15 C	1.710,13 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	140,39 C	0,00	35,10	35,10 C	175,49 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.684,76 C	0,00	421,19	421,19 C	2.105,95 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	23,80 C	0,00	5,95	5,95 C	29,75 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	285,68 C	0,00	71,42	71,42 C	357,10 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	735.344,95 C	0,00	178.662,52	178.662,52 C	914.007,47 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	735.344,95 C	0,00	178.662,52	178.662,52 C	914.007,47 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	181.147,07 C	0,00	39.801,50	39.801,50 C	220.948,57 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	178.626,79 C	0,00	39.196,08	39.196,08 C	217.822,87 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	41.189,79 C	0,00	10.158,35	10.158,35 C	51.348,14 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	3.421,53 C	0,00	811,11	811,11 C	4.232,64 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	134.015,47 C	0,00	28.226,62	28.226,62 C	162.242,09 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	520,35 C	0,00	127,12	127,12 C	647,47 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	3,84 C	0,00	0,96	0,96 C	4,80 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	46,08 C	0,00	11,52	11,52 C	57,60 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	470,43 C	0,00	114,64	114,64 C	585,07 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	323,47 C	0,00	57,78	57,78 C	381,25 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	213,36 C	0,00	53,34	53,34 C	266,70 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	17,78 C	0,00	4,44	4,44 C	22,22 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	1.676,46 C	0,00	420,52	420,52 C	2.096,98 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.366,98 C	0,00	343,15	343,15 C	1.710,13 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	23,80 C	0,00	5,95	5,95 C	29,75 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	285,68 C	0,00	71,42	71,42 C	357,10 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	554.197,88 C	0,00	138.861,02	138.861,02 C	693.058,90 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	554.197,88 C	0,00	138.861,02	138.861,02 C	693.058,90 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	42.542,66 C	0,00	10.811,36	10.811,36 C	53.354,02 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	511.655,22 C	0,00	128.049,66	128.049,66 C	639.704,88 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	3.528,79 C	0,00	1.181,71	1.181,71 C	4.710,50 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.528,79 C	0,00	1.181,71	1.181,71 C	4.710,50 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	3.528,79 C	0,00	1.181,71	1.181,71 C	4.710,50 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	234,79 C	0,00	147,25	147,25 C	382,04 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.294,00 C	0,00	1.034,46	1.034,46 C	4.328,46 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	141,31 C	0,00	35,34	35,34 C	176,65 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	141,31 C	0,00	35,34	35,34 C	176,65 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	39,18 C	0,00	9,80	9,80 C	48,98 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	102,13 C	0,00	25,54	25,54 C	127,67 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	784.720,56 C	0,00	197.191,80	197.191,80 C	981.912,36 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	771.036,41 C	0,00	195.995,07	195.995,07 C	967.031,48 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	771.036,41 C	0,00	195.995,07	195.995,07 C	967.031,48 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.684,15 C	0,00	1.196,73	1.196,73 C	14.880,88 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.684,15 C	0,00	1.196,73	1.196,73 C	14.880,88 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	13.684,15 C	0,00	1.196,73	1.196,73 C	14.880,88 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	1.774.053,27 D	514.655,13	101.402,81	413.252,32 D	2.187.305,59 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.774.053,27 D	514.655,13	101.402,81	413.252,32 D	2.187.305,59 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	1.044.996,54 D	234.282,69	2.009,36	232.273,33 D	1.277.269,87 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	71.496,04 D	17.189,68	0,00	17.189,68 D	88.685,72 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	71.496,04 D	17.189,68	0,00	17.189,68 D	88.685,72 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	71.496,04 D	17.189,68	0,00	17.189,68 D	88.685,72 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	71.496,04 D	17.189,68	0,00	17.189,68 D	88.685,72 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	289.909,49 D	68.371,56	34,62	68.336,94 D	358.246,43 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	218.982,62 D	52.324,77	0,00	52.324,77 D	271.307,39 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	184.831,64 D	43.787,26	0,00	43.787,26 D	228.618,90 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	14.636,13 D	3.658,93	0,00	3.658,93 D	18.295,06 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	19.514,85 D	4.878,58	0,00	4.878,58 D	24.393,43 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	69.886,57 D	15.977,55	0,00	15.977,55 D	85.864,12 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	61.109,77 D	13.783,40	0,00	13.783,40 D	74.893,17 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	61.109,77 D	13.783,40	0,00	13.783,40 D	74.893,17 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	5.015,30 D	1.253,80	0,00	1.253,80 D	6.269,10 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	5.015,30 D	1.253,80	0,00	1.253,80 D	6.269,10 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	3.761,50 D	940,35	0,00	940,35 D	4.701,85 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	3.761,50 D	940,35	0,00	940,35 D	4.701,85 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	1.040,30 D	69,24	34,62	34,62 D	1.074,92 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	138,48 D	69,24	34,62	34,62 D	173,10 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	901,82 D	0,00	0,00	0,00	901,82 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	667.736,91 D	141.164,22	1.146,62	140.017,60 D	807.754,51 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	370.909,54 D	88.809,62	0,00	88.809,62 D	459.719,16 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	298.064,83 D	71.462,46	0,00	71.462,46 D	369.527,29 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	25.906,18 D	6.348,52	0,00	6.348,52 D	32.254,70 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	3.580,01 D	894,98	0,00	894,98 D	4.474,99 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	18.582,23 D	4.330,14	0,00	4.330,14 D	22.912,37 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	24.776,29 D	5.773,52	0,00	5.773,52 D	30.549,81 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	159.765,40 D	50.061,36	0,00	50.061,36 D	209.826,76 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	145.105,97 D	46.644,67	0,00	46.644,67 D	191.750,64 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	87.955,69 D	26.432,08	0,00	26.432,08 D	114.387,77 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	22.890,57 D	11.630,11	0,00	11.630,11 D	34.520,68 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	17.373,83 D	4.361,01	0,00	4.361,01 D	21.734,84 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	16.769,68 D	4.192,42	0,00	4.192,42 D	20.962,10 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	116,20 D	29,05	0,00	29,05 D	145,25 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	8.349,61 D	1.945,67	0,00	1.945,67 D	10.295,28 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	6.367,50 D	1.483,79	0,00	1.483,79 D	7.851,29 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	1.982,11 D	461,88	0,00	461,88 D	2.443,99 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	6.309,82 D	1.471,02	0,00	1.471,02 D	7.780,84 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	4.775,64 D	1.112,85	0,00	1.112,85 D	5.888,49 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	1.486,58 D	346,41	0,00	346,41 D	1.832,99 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	47,60 D	11,76	0,00	11,76 D	59,36 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	137.061,97 D	2.293,24	1.146,62	1.146,62 D	138.208,59 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO	129.565,05 D	0,00	0,00	0,00	129.565,05 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	1.359,00 D	0,00	0,00	0,00	1.359,00 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	3.518,40 D	410,48	205,24	205,24 D	3.723,64 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	1.177,80 D	588,90	294,45	294,45 D	1.472,25 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.441,72 D	1.293,86	646,93	646,93 D	2.088,65 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	15.854,10 D	7.557,23	828,12	6.729,11 D	22.583,21 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	12.362,47 D	5.523,79	0,00	5.523,79 D	17.886,26 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	11.960,60 D	5.423,33	0,00	5.423,33 D	17.383,93 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	172,23 D	43,06	0,00	43,06 D	215,29 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	229,64 D	57,40	0,00	57,40 D	287,04 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	725,15 D	377,20	0,00	377,20 D	1.102,35 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	654,45 D	360,44	0,00	360,44 D	1.014,89 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	44,27 D	11,06	0,00	11,06 D	55,33 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	610,18 D	349,38	0,00	349,38 D	959,56 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	63,58 D	15,90	0,00	15,90 D	79,48 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	59,00 D	14,75	0,00	14,75 D	73,75 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	4,58 D	1,15	0,00	1,15 D	5,73 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	7,12 D	0,86	0,00	0,86 D	7,98 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	7,12 D	0,86	0,00	0,86 D	7,98 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	2.766,48 D	1.656,24	828,12	828,12 D	3.594,60 D
4.02.01.01.05.03.02.00.00.	UNIFORMES	390,00 D	0,00	0,00	0,00	390,00 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	2.376,48 D	1.656,24	828,12	828,12 D	3.204,60 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.265,00 D	54.402,42	27.201,21	27.201,21 D	29.466,21 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	360,00 D	32.151,28	16.075,64	16.075,64 D	16.435,64 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	360,00 D	4.500,00	2.250,00	2.250,00 D	2.610,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00 D	12.000,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	3.651,28	1.825,64	1.825,64 D	1.825,64 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	90,00 D	22.251,14	11.125,57	11.125,57 D	11.215,57 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	0,00	3.436,00	1.718,00	1.718,00 D	1.718,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	90,00 D	18.240,00	9.120,00	9.120,00 D	9.210,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	575,14	287,57	287,57 D	287,57 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.815,00 D	0,00	0,00	0,00	1.815,00 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	1.815,00 D	0,00	0,00	0,00	1.815,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.917,14	2.458,57	2.458,57 D	2.458,57 D
4.02.01.03.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	0,00	4.917,14	2.458,57	2.458,57 D	2.458,57 D
4.02.01.03.02.02.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	4.917,14	2.458,57	2.458,57 D	2.458,57 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	351.315,83 D	109.219,04	48.441,86	60.777,18 D	412.093,01 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	41.668,53 D	9.280,57	0,00	9.280,57 D	50.949,10 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.242,20 D	2.907,84	1.453,92	1.453,92 D	29.696,12 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.140,59 D	40.247,69	15.926,85	24.320,84 D	122.461,43 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	20.038,36 D	7.569,18	3.784,59	3.784,59 D	23.822,95 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	52.478,13 D	0,00	0,00	0,00	52.478,13 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	41.468,08 D	20.734,04	13.036,64	7.697,40 D	49.165,48 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	25.476,44 D	10.758,72	5.379,36	5.379,36 D	30.855,80 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	43.803,50 D	17.721,00	8.860,50	8.860,50 D	52.664,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	35.042,00 D	17.521,00	8.760,50	8.760,50 D	43.802,50 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	400,00 D	200,00	100,00	100,00 D	500,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	8.361,50 D	0,00	0,00	0,00	8.361,50 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	116.309,25 D	44.997,52	20.524,14	24.473,38 D	140.782,63 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	56.724,16 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	70.905,20 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	56.724,16 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	70.905,20 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	17.450,17 D	8.353,36	4.176,68	4.176,68 D	21.626,85 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	14.690,74 D	6.969,08	3.484,54	3.484,54 D	18.175,28 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	2.759,43 D	1.384,28	692,14	692,14 D	3.451,57 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	21.270,15 D	3.756,84	1.878,42	1.878,42 D	23.148,57 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	1.230,00 D	2.003,20	1.001,60	1.001,60 D	2.231,60 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	4.918,65 D	1.753,64	876,82	876,82 D	5.795,47 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	15.121,50 D	0,00	0,00	0,00	15.121,50 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	20.864,77 D	4.525,24	288,00	4.237,24 D	25.102,01 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.059,04 D	265,19	0,00	265,19 D	3.324,23 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	14.736,17 D	3.684,05	0,00	3.684,05 D	18.420,22 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	501,80 D	312,00	156,00	156,00 D	657,80 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	2.567,76 D	264,00	132,00	132,00 D	2.699,76 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	17.299,48 D	2.654,92	0,00	2.654,92 D	19.954,40 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	9.535,48 D	2.654,92	0,00	2.654,92 D	12.190,40 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	9.535,48 D	2.654,92	0,00	2.654,92 D	12.190,40 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	9.535,48 D	2.654,92	0,00	2.654,92 D	12.190,40 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	415,72 D	100,92	0,00	100,92 D	516,64 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	272,52 D	68,13	0,00	68,13 D	340,65 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.119,48 D	2.053,93	0,00	2.053,93 D	9.173,41 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.727,76 D	431,94	0,00	431,94 D	2.159,70 D
4.02.01.06.02.00.00.00.00.	AMORTIZAÇÕES	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.00.00.00.	INTANGÍVEL	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.01.00.00.	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.01.05.00.	SOFTWARE	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	241.867,17 D	64.181,40	767,67	63.413,73 D	305.280,90 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	170.276,22 D	44.248,16	0,00	44.248,16 D	214.524,38 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	27.669,88 D	7.190,32	0,00	7.190,32 D	34.860,20 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	40.625,00 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	51.031,25 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	3.205,32 D	801,33	0,00	801,33 D	4.006,65 D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.490,68	745,34	745,34 D	745,34 D
4.02.01.07.06.00.00.00.00.	TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO	90,75 D	0,00	0,00	0,00	90,75 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	0,00	44,66	22,33	22,33 D	22,33 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.198.455,74 C	0,00	350.146,87	350.146,87 C	1.548.602,61 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.198.455,74 C	0,00	350.146,87	350.146,87 C	1.548.602,61 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	1.198.455,74 C	0,00	350.146,87	350.146,87 C	1.548.602,61 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.198.455,74 C	0,00	350.146,87	350.146,87 C	1.548.602,61 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.482.851,59 D	692.951,66	0,00	692.951,66 D	3.175.803,25 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.482.851,59 D	692.951,66	0,00	692.951,66 D	3.175.803,25 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	2.224.600,25 D	633.133,52	0,00	633.133,52 D	2.857.733,77 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	258.251,34 D	59.818,14	0,00	59.818,14 D	318.069,48 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.876.466,52	11.876.466,52	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	69.110.629,93 C	0,00	11.873.796,90	11.873.796,90 C	80.984.426,83 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	40.953.788,40 C	0,00	6.473.626,91	6.473.626,91 C	47.427.415,31 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.953.788,40 C	0,00	6.473.626,91	6.473.626,91 C	47.427.415,31 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.953.788,40 C	0,00	6.473.626,91	6.473.626,91 C	47.427.415,31 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	40.953.788,40 C	0,00	6.473.626,91	6.473.626,91 C	47.427.415,31 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	39.301.023,61 C	0,00	6.132.879,68	6.132.879,68 C	45.433.903,29 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	1.652.764,79 C	0,00	340.747,23	340.747,23 C	1.993.512,02 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.712.855,18 C	0,00	1.993.615,05	1.993.615,05 C	8.706.470,23 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.985.719,56 C	0,00	940.919,47	940.919,47 C	3.926.639,03 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.985.719,56 C	0,00	940.919,47	940.919,47 C	3.926.639,03 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.985.719,56 C	0,00	940.919,47	940.919,47 C	3.926.639,03 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
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	588.241,89 C	0,00	124.703,09	124.703,09 C	712.944,98 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	588.241,89 C	0,00	124.703,09	124.703,09 C	712.944,98 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	588.241,89 C	0,00	124.703,09	124.703,09 C	712.944,98 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	588.241,89 C	0,00	124.703,09	124.703,09 C	712.944,98 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	262.595,03 C	0,00	66.181,97	66.181,97 C	328.777,00 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	270.470,51 C	0,00	52.690,01	52.690,01 C	323.160,52 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	13.684,15 C	0,00	1.196,73	1.196,73 C	14.880,88 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	41.338,85 C	0,00	4.608,78	4.608,78 C	45.947,63 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.194.858,52 D	361.822,87	2.669,62	359.153,25 D	17.554.011,77 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	10.153.199,32 D	154.066,19	0,00	154.066,19 D	10.307.265,51 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.063.940,43 D	133.549,89	0,00	133.549,89 D	10.197.490,32 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.063.940,43 D	133.549,89	0,00	133.549,89 D	10.197.490,32 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	10.063.940,43 D	133.549,89	0,00	133.549,89 D	10.197.490,32 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	9.782.137,20 D	125.494,06	0,00	125.494,06 D	9.907.631,26 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	281.803,23 D	8.055,83	0,00	8.055,83 D	289.859,06 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	89.258,89 D	20.516,30	0,00	20.516,30 D	109.775,19 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	89.258,89 D	20.516,30	0,00	20.516,30 D	109.775,19 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.	RENDA 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	841.841,13 D	12.163,11	523,15	11.639,96 D	853.481,09 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	833.327,21 D	0,00	0,00	0,00	833.327,21 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	833.327,21 D	0,00	0,00	0,00	833.327,21 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	833.327,21 D	0,00	0,00	0,00	833.327,21 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	8.513,92 D	12.163,11	523,15	11.639,96 D	20.153,88 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	8.513,92 D	12.163,11	523,15	11.639,96 D	20.153,88 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	784.720,56 D	197.191,80	0,00	197.191,80 D	981.912,36 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	784.720,56 D	197.191,80	0,00	197.191,80 D	981.912,36 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO 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/EMPRÉSTIMOS	13.684,15 D	1.196,73	0,00	1.196,73 D	14.880,88 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	171.575,91 D	33.569,91	0,00	33.569,91 D	205.145,82 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	171.575,91 D	33.569,91	0,00	33.569,91 D	205.145,82 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	171.575,91 D	33.569,91	0,00	33.569,91 D	205.145,82 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	125.911,38 D	27.727,62	0,00	27.727,62 D	153.639,00 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	45.664,53 D	5.842,29	0,00	5.842,29 D	51.506,82 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.959.262,86 D	11.282.697,24	0,00	11.282.697,24 D	62.241.960,10 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	50.959.262,86 D	11.282.697,24	0,00	11.282.697,24 D	62.241.960,10 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.760.807,12 D	10.932.550,37	0,00	10.932.550,37 D	60.693.357,49 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.760.807,12 D	10.932.550,37	0,00	10.932.550,37 D	60.693.357,49 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.198.455,74 D	350.146,87	0,00	350.146,87 D	1.548.602,61 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.198.455,74 D	350.146,87	0,00	350.146,87 D	1.548.602,61 D
Total Geral: 1260						