

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	1.105.523.504,77 D	26.935.919,82	24.251.377,32	2.684.542,50 D	1.108.208.047,27 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	11.128.517,24	11.128.517,24	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	11.128.517,24	11.128.517,24	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.128.517,24	11.128.517,24	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.128.517,24	11.128.517,24	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	5.396.036,19	5.396.036,19	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.732.481,05	5.732.481,05	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.105.523.504,77 D	15.807.402,58	13.122.860,08	2.684.542,50 D	1.108.208.047,27 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.468.698,74 D	1.308.831,43	1.186.477,40	122.354,03 D	2.591.052,77 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.375.673,75 D	1.308.831,43	1.186.477,40	122.354,03 D	2.498.027,78 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.186.477,40	1.186.477,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	322.872,36	322.872,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	322.872,36	322.872,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	321.244,91	321.244,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.128,18	10.128,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.116,73	311.116,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	202,36	202,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	932,48	932,48	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	492,61	492,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	862.579,27	862.579,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	10.264,46	10.264,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	10.264,46	10.264,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	10.128,18	10.128,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.128,18	10.128,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	852.314,81	852.314,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	852.314,81	852.314,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	127.847,17	127.847,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	724.467,64	724.467,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	884,64	884,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	884,64	884,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	884,64	884,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	884,64	884,64	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	141,13	141,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	141,13	141,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	494.916,16 D	98.607,58	0,00	98.607,58 D	593.523,74 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	134.748,91 D	26.750,86	0,00	26.750,86 D	161.499,77 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	134.748,91 D	26.750,86	0,00	26.750,86 D	161.499,77 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	134.070,84 D	26.551,61	0,00	26.551,61 D	160.622,45 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	129.838,20 D	25.720,16	0,00	25.720,16 D	155.558,36 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4.232,64 D	831,45	0,00	831,45 D	5.064,09 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	84,31 D	80,47	0,00	80,47 D	164,78 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	79,51 D	79,51	0,00	79,51 D	159,02 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4,80 D	0,96	0,00	0,96 D	5,76 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	388,52 D	77,72	0,00	77,72 D	466,24 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	366,30 D	73,27	0,00	73,27 D	439,57 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	22,22 D	4,45	0,00	4,45 D	26,67 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	205,24 D	41,06	0,00	41,06 D	246,30 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	175,49 D	35,10	0,00	35,10 D	210,59 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	29,75 D	5,96	0,00	5,96 D	35,71 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	359.726,41 D	71.784,68	0,00	71.784,68 D	431.511,09 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	4.289,41 D	842,82	0,00	842,82 D	5.132,23 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.289,41 D	842,82	0,00	842,82 D	5.132,23 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	4.232,64 D	831,45	0,00	831,45 D	5.064,09 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4.232,64 D	831,45	0,00	831,45 D	5.064,09 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	4,80 D	0,96	0,00	0,96 D	5,76 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4,80 D	0,96	0,00	0,96 D	5,76 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	22,22 D	4,45	0,00	4,45 D	26,67 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	22,22 D	4,45	0,00	4,45 D	26,67 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	29,75 D	5,96	0,00	5,96 D	35,71 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	29,75 D	5,96	0,00	5,96 D	35,71 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	355.437,00 D	70.941,86	0,00	70.941,86 D	426.378,86 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	355.437,00 D	70.941,86	0,00	70.941,86 D	426.378,86 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	355.437,00 D	70.941,86	0,00	70.941,86 D	426.378,86 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	382,04 D	60,28	0,00	60,28 D	442,32 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	382,04 D	60,28	0,00	60,28 D	442,32 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	382,04 D	60,28	0,00	60,28 D	442,32 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	382,04 D	60,28	0,00	60,28 D	442,32 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	58,80 D	11,76	0,00	11,76 D	70,56 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58,80 D	11,76	0,00	11,76 D	70,56 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	48,98 D	9,80	0,00	9,80 D	58,78 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	48,98 D	9,80	0,00	9,80 D	58,78 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	9,82 D	1,96	0,00	1,96 D	11,78 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	9,82 D	1,96	0,00	1,96 D	11,78 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.880.757,59 D	23.746,45	0,00	23.746,45 D	1.904.504,04 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.880.757,59 D	23.746,45	0,00	23.746,45 D	1.904.504,04 D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.880.757,59 D	23.746,45	0,00	23.746,45 D	1.904.504,04 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	1.880.757,59 D	23.746,45	0,00	23.746,45 D	1.904.504,04 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.641.151,75 D	574.074,93	0,00	574.074,93 D	29.215.226,68 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	28.640.636,42 D	574.074,93	0,00	574.074,93 D	29.214.711,35 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	28.640.636,42 D	574.074,93	0,00	574.074,93 D	29.214.711,35 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	28.640.636,42 D	574.074,93	0,00	574.074,93 D	29.214.711,35 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.074.413.654,28 D	13.924.496,22	11.936.382,68	1.988.113,54 D	1.076.401.767,82 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	712.743.671,11 D	4.686.504,30	290.714,82	4.395.789,48 D	717.139.460,59 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	712.743.671,11 D	4.686.504,30	290.714,82	4.395.789,48 D	717.139.460,59 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	712.743.671,11 D	4.686.504,30	290.714,82	4.395.789,48 D	717.139.460,59 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN -B	712.743.671,11 D	4.686.504,30	290.714,82	4.395.789,48 D	717.139.460,59 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	431.077.050,22 D	0,00	0,00	0,00	431.077.050,22 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	249.541.480,59 D	4.623.015,06	237.851,27	4.385.163,79 D	253.926.644,38 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	32.125.140,30 D	63.489,24	52.863,55	10.625,69 D	32.135.765,99 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	233.952.141,41 D	2.188.369,93	29.496,20	2.158.873,73 D	236.111.015,14 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	78.790.750,56 D	810.994,13	0,00	810.994,13 D	79.601.744,69 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	78.790.750,56 D	810.994,13	0,00	810.994,13 D	79.601.744,69 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	28.790.750,56 D	810.994,13	0,00	810.994,13 D	29.601.744,69 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	155.161.390,85 D	1.377.375,80	29.496,20	1.347.879,60 D	156.509.270,45 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	155.161.390,85 D	1.377.375,80	29.496,20	1.347.879,60 D	156.509.270,45 D
1.02.03.02.10.01.01.00.00.	PRINCIPAL	98.420.331,75 D	0,00	0,00	0,00	98.420.331,75 D
1.02.03.02.10.01.02.00.00.	ACRÉSCIMO	56.741.059,10 D	1.377.375,80	29.496,20	1.347.879,60 D	58.088.938,70 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	12.810.854,40 D	0,00	718.916,10	718.916,10 C	12.091.938,30 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	12.810.854,40 D	0,00	718.916,10	718.916,10 C	12.091.938,30 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	12.810.854,40 D	0,00	718.916,10	718.916,10 C	12.091.938,30 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.922.994,96 D	0,00	718.916,10	718.916,10 C	9.204.078,86 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.956.314,05 D	6.519.767,33	10.487.948,30	3.968.180,97 C	60.988.133,08 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	27.470.894,56 D	445.841,57	0,00	445.841,57 D	27.916.736,13 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	27.470.894,56 D	445.841,57	0,00	445.841,57 D	27.916.736,13 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	26.283.226,85 D	151.971,07	0,00	151.971,07 D	26.435.197,92 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	1.187.667,71 D	293.870,50	0,00	293.870,50 D	1.481.538,21 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	24.615.630,10 D	729.810,10	0,00	729.810,10 D	25.345.440,20 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	24.615.630,10 D	729.810,10	0,00	729.810,10 D	25.345.440,20 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	17.618.024,21 D	0,00	0,00	0,00	17.618.024,21 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	6.997.605,89 D	729.810,10	0,00	729.810,10 D	7.727.415,99 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	12.869.789,39 D	5.344.115,66	10.487.948,30	5.143.832,64 C	7.725.956,75 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	12.869.789,39 D	5.344.115,66	10.487.948,30	5.143.832,64 C	7.725.956,75 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	12.003.294,45 D	0,00	4.973.209,24	4.973.209,24 C	7.030.085,21 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	866.494,94 D	100.141,51	270.764,91	170.623,40 C	695.871,54 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.243.974,15	5.243.974,15	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.448.606,51 D	153.120,21	155.817,71	2.697,50 C	39.445.909,01 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	39.448.606,51 D	153.120,21	155.817,71	2.697,50 C	39.445.909,01 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	2.183.400,00 D	14.181,04	14.181,04	0,00	2.183.400,00 D
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	9.314.906,51 D	34.678,57	37.376,07	2.697,50 C	9.312.209,01 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	TERRENOS	3.057.250,00 D	0,00	0,00	0,00	3.057.250,00 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	7.685,94 D	0,00	444,56	444,56 C	7.241,38 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	40.892,06 C	0,00	444,56	444,56 C	41.336,62 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	15.770,57 D	34.678,57	36.931,51	2.252,94 C	13.517,63 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	15.770,57 D	0,00	2.252,94	2.252,94 C	13.517,63 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	15.770,57 D	0,00	2.252,94	2.252,94 C	13.517,63 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.502.066,80 D	376.734,45	253.489,55	123.244,90 D	10.625.311,70 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.502.066,80 D	376.734,45	253.489,55	123.244,90 D	10.625.311,70 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	10.502.066,80 D	376.734,45	253.489,55	123.244,90 D	10.625.311,70 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	10.502.066,80 D	376.734,45	253.489,55	123.244,90 D	10.625.311,70 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	10.502.066,80 D	376.734,45	253.489,55	123.244,90 D	10.625.311,70 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.105.523.504,77 C	8.023.385,80	10.707.928,30	2.684.542,50 C	1.108.208.047,27 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.702.944,45 C	7.377.736,69	7.889.293,72	511.557,03 C	9.214.501,48 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.665.776,61 C	6.700.596,49	7.214.012,01	513.415,52 C	9.179.192,13 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.979.632,87 C	5.720.737,41	6.209.133,98	488.396,57 C	8.468.029,44 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.718.786,49	5.718.786,49	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.241.508,54	5.241.508,54	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.835.003,76	4.835.003,76	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	31.275,53	31.275,53	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	375.229,25	375.229,25	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	145.925,14	145.925,14	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	145.925,14	145.925,14	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	331.352,81	331.352,81	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	331.352,81	331.352,81	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.595.371,28 C	1.950,92	13.842,57	11.891,65 C	5.607.262,93 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.595.371,28 C	1.950,92	13.842,57	11.891,65 C	5.607.262,93 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	975,46	975,46	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	975,46	975,46	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.595.371,28 C	975,46	12.867,11	11.891,65 C	5.607.262,93 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.595.371,28 C	975,46	12.867,11	11.891,65 C	5.607.262,93 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	2.384.261,59 C	0,00	476.504,92	476.504,92 C	2.860.766,51 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.384.261,59 C	0,00	476.504,92	476.504,92 C	2.860.766,51 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.190.891,77 C	0,00	436.731,76	436.731,76 C	2.627.623,53 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.021.514,82 C	0,00	402.856,37	402.856,37 C	2.424.371,19 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	13.031,45 C	0,00	2.606,29	2.606,29 C	15.637,74 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	156.345,50 C	0,00	31.269,10	31.269,10 C	187.614,60 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	61.839,30 C	0,00	12.160,43	12.160,43 C	73.999,73 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	61.839,30 C	0,00	12.160,43	12.160,43 C	73.999,73 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	131.530,52 C	0,00	27.612,73	27.612,73 C	159.143,25 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	131.530,52 C	0,00	27.612,73	27.612,73 C	159.143,25 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	493.309,96 C	517.848,72	504.632,99	13.215,73 D	480.094,23 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	493.166,63 C	517.848,72	504.632,99	13.215,73 D	479.950,90 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	493.166,63 C	493.166,63	479.950,90	13.215,73 D	479.950,90 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	7.533,92	7.533,92	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	6.024,00	6.024,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.07.00.00.00.	RETENÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	730,49	730,49	0,00	0,00
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.02.10.00.00.00.00.	IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.00.00.00.	IRRF S/ SERV. ATUARIAL	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.	RECURSOS ANTECIPADOS	0,60 C	0,60	0,00	0,60 D	0,00
2.01.01.03.02.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,60 C	0,60	0,00	0,60 D	0,00
2.01.01.03.02.01.00.00.00.	ATIVOS	0,60 C	0,60	0,00	0,60 D	0,00
2.01.01.03.02.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,60 C	0,60	0,00	0,60 D	0,00
2.01.01.03.02.01.01.01.00.	BANESE	0,60 C	0,60	0,00	0,60 D	0,00
2.01.01.03.02.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,60 C	0,60	0,00	0,60 D	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	192.833,18 C	462.009,76	500.245,04	38.235,28 C	231.068,46 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	192.833,18 C	462.009,76	500.245,04	38.235,28 C	231.068,46 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	134.748,91 C	322.872,36	349.623,22	26.750,86 C	161.499,77 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	10.128,18	10.128,18	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.116,73	311.116,73	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	134.748,91 C	0,00	26.750,86	26.750,86 C	161.499,77 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	57.643,43 C	138.111,63	149.524,01	11.412,38 C	69.055,81 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	4.289,41 C	10.264,46	11.107,28	842,82 C	5.132,23 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.128,18	10.128,18	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	4.289,41 C	0,00	842,82	842,82 C	5.132,23 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	53.354,02 C	127.847,17	138.416,73	10.569,56 C	63.923,58 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	127.847,17	127.847,17	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	53.354,02 C	0,00	10.569,56	10.569,56 C	63.923,58 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	382,04 C	884,64	944,92	60,28 C	442,32 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	884,64	884,64	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	382,04 C	0,00	60,28	60,28 C	442,32 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	58,80 C	141,13	152,89	11,76 C	70,56 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58,80 C	141,13	152,89	11,76 C	70,56 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	9,82 C	23,57	25,53	1,96 C	11,78 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	9,82 C	0,00	1,96	1,96 C	11,78 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	48,98 C	117,56	127,36	9,80 C	58,78 C
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	48,98 C	0,00	9,80	9,80 C	58,78 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	37.167,84 C	677.140,20	675.281,71	1.858,49 D	35.309,35 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	20.083,11 C	20.083,15	19.335,05	748,10 D	19.335,01 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.083,11 C	20.083,15	19.335,05	748,10 D	19.335,01 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.083,11 C	20.083,15	19.335,05	748,10 D	19.335,01 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	20.083,11 C	20.083,15	19.335,05	748,10 D	19.335,01 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.876,37 C	9.876,37	9.759,57	116,80 D	9.759,57 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.876,37 C	9.876,37	9.759,57	116,80 D	9.759,57 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	9.876,37 C	9.876,37	9.759,57	116,80 D	9.759,57 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	9.876,37 C	9.876,37	9.759,57	116,80 D	9.759,57 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	416,69 C	420,33	390,96	29,37 D	387,32 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	416,69 C	420,33	390,96	29,37 D	387,32 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	416,69 C	420,33	390,96	29,37 D	387,32 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.411,27 C	154.382,35	154.302,65	79,70 D	2.331,57 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.159,69 C	153.130,76	153.125,00	5,76 D	1.153,93 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.159,69 C	153.130,76	153.125,00	5,76 D	1.153,93 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	151.971,07	151.971,07	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.159,69 C	1.159,69	1.153,93	5,76 D	1.153,93 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.039,14 C	1.039,15	1.047,65	8,50 C	1.047,64 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.039,14 C	1.039,15	1.047,65	8,50 C	1.047,64 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.039,14 C	1.039,15	1.047,65	8,50 C	1.047,64 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	212,44 C	212,44	130,00	82,44 D	130,00 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	212,44 C	212,44	130,00	82,44 D	130,00 C
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	212,44 C	212,44	130,00	82,44 D	130,00 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.812,06 C	7.012,06	6.127,98	884,08 D	1.927,98 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	2.812,06 C	7.012,06	6.127,98	884,08 D	1.927,98 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	2.812,06 C	7.012,06	6.127,98	884,08 D	1.927,98 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	2.432,04 C	2.432,04	1.704,42	727,62 D	1.704,42 C
2.01.03.07.04.03.13.00.00.	AGUA E ESGOTO	380,02 C	380,02	223,56	156,46 D	223,56 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	275.080,39	275.080,39	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	275.080,39	275.080,39	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	275.080,39	275.080,39	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	275.080,39	275.080,39	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	275.080,39	275.080,39	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	201.396,37	201.396,37	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	196.969,02	196.969,02	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	196.969,02	196.969,02	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	196.969,02	196.969,02	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	4.427,35	4.427,35	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.427,35	4.427,35	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	4.427,35	4.427,35	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.568,34 C	8.889,18	8.888,74	0,44 D	1.567,90 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	1.568,34 C	8.889,18	8.888,74	0,44 D	1.567,90 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	1.568,34 C	8.889,18	8.888,74	0,44 D	1.567,90 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.356.258,60 C	0,00	66.142,17	66.142,17 C	5.422.400,77 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.356.258,60 C	0,00	66.142,17	66.142,17 C	5.422.400,77 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	5.356.258,60 C	0,00	66.142,17	66.142,17 C	5.422.400,77 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	5.356.258,60 C	0,00	66.142,17	66.142,17 C	5.422.400,77 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	5.356.258,60 C	0,00	66.142,17	66.142,17 C	5.422.400,77 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	5.356.258,60 C	0,00	66.142,17	66.142,17 C	5.422.400,77 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	5.356.258,60 C	0,00	66.142,17	66.142,17 C	5.422.400,77 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.247.399,38 C	0,00	14.285,60	14.285,60 C	1.261.684,98 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	72.232,11 C	0,00	890,12	890,12 C	73.122,23 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	3.764.508,20 C	0,00	47.530,68	47.530,68 C	3.812.038,88 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	272.118,91 C	0,00	3.435,77	3.435,77 C	275.554,68 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.091.464.301,72 C	645.649,11	2.752.492,41	2.106.843,30 C	1.093.571.145,02 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.059.838.183,39 C	645.649,11	2.143.058,56	1.497.409,45 C	1.061.335.592,84 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.155.240.171,32 C	0,00	2.143.058,56	2.143.058,56 C	1.157.383.229,88 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	975.363.767,50 C	0,00	1.446.272,34	1.446.272,34 C	976.810.039,84 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	975.363.767,50 C	0,00	1.446.272,34	1.446.272,34 C	976.810.039,84 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	876.356.972,37 C	0,00	1.299.464,77	1.299.464,77 C	877.656.437,14 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	99.006.795,13 C	0,00	146.807,57	146.807,57 C	99.153.602,70 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	179.876.403,82 C	0,00	696.786,22	696.786,22 C	180.573.190,04 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	173.770.360,06 C	0,00	673.133,28	673.133,28 C	174.443.493,34 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	173.770.360,06 C	0,00	673.133,28	673.133,28 C	174.443.493,34 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.106.043,76 C	0,00	23.652,94	23.652,94 C	6.129.696,70 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.106.043,76 C	0,00	23.652,94	23.652,94 C	6.129.696,70 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	95.401.987,93 D	645.649,11	0,00	645.649,11 D	96.047.637,04 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	95.401.987,93 D	645.649,11	0,00	645.649,11 D	96.047.637,04 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	95.401.987,93 D	645.649,11	0,00	645.649,11 D	96.047.637,04 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	5.765.391,62 C	645.649,11	0,00	645.649,11 D	5.119.742,51 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	31.626.118,33 C	0,00	609.433,85	609.433,85 C	32.235.552,18 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.640.636,42 C	0,00	574.074,93	574.074,93 C	29.214.711,35 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	28.640.636,42 C	0,00	574.074,93	574.074,93 C	29.214.711,35 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	28.640.636,42 C	0,00	574.074,93	574.074,93 C	29.214.711,35 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.985.481,91 C	0,00	35.358,92	35.358,92 C	3.020.840,83 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.985.481,91 C	0,00	35.358,92	35.358,92 C	3.020.840,83 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.887.269,36 C	0,00	18.594,72	18.594,72 C	2.905.864,08 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	127.669,58 C	0,00	16.764,20	16.764,20 C	144.433,78 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.917.604,29	8.917.604,29	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	6.667.850,21 C	0,00	1.313.561,39	1.313.561,39 C	7.981.411,60 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	6.619.701,16 C	0,00	1.308.831,43	1.308.831,43 C	7.928.532,59 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.638.303,12 C	0,00	322.872,36	322.872,36 C	1.961.175,48 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.638.303,12 C	0,00	322.872,36	322.872,36 C	1.961.175,48 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.630.165,87 C	0,00	321.244,91	321.244,91 C	1.951.410,78 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	51.348,14 C	0,00	10.128,18	10.128,18 C	61.476,32 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	21.937,86 C	0,00	0,00	0,00	21.937,86 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.556.879,87 C	0,00	311.116,73	311.116,73 C	1.867.996,60 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.011,80 C	0,00	202,36	202,36 C	1.214,16 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	954,20 C	0,00	190,84	190,84 C	1.145,04 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	57,60 C	0,00	11,52	11,52 C	69,12 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	4.662,40 C	0,00	932,48	932,48 C	5.594,88 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	266,70 C	0,00	53,34	53,34 C	320,04 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	4.395,70 C	0,00	879,14	879,14 C	5.274,84 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.463,05 C	0,00	492,61	492,61 C	2.955,66 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.105,95 C	0,00	421,19	421,19 C	2.527,14 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	357,10 C	0,00	71,42	71,42 C	428,52 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	4.343.427,27 C	0,00	862.579,27	862.579,27 C	5.206.006,54 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	78.726,66 C	0,00	10.264,46	10.264,46 C	88.991,12 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.726,66 C	0,00	10.264,46	10.264,46 C	88.991,12 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	78.726,66 C	0,00	10.264,46	10.264,46 C	88.991,12 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	78.045,26 C	0,00	10.128,18	10.128,18 C	88.173,44 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	51.348,14 C	0,00	10.128,18	10.128,18 C	61.476,32 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	26.697,12 C	0,00	0,00	0,00	26.697,12 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	57,60 C	0,00	11,52	11,52 C	69,12 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	57,60 C	0,00	11,52	11,52 C	69,12 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	266,70 C	0,00	53,34	53,34 C	320,04 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	266,70 C	0,00	53,34	53,34 C	320,04 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	357,10 C	0,00	71,42	71,42 C	428,52 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	357,10 C	0,00	71,42	71,42 C	428,52 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	4.264.700,61 C	0,00	852.314,81	852.314,81 C	5.117.015,42 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.264.700,61 C	0,00	852.314,81	852.314,81 C	5.117.015,42 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	639.704,88 C	0,00	127.847,17	127.847,17 C	767.552,05 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	3.624.995,73 C	0,00	724.467,64	724.467,64 C	4.349.463,37 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	3.740,66 C	0,00	884,64	884,64 C	4.625,30 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.740,66 C	0,00	884,64	884,64 C	4.625,30 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	3.740,66 C	0,00	884,64	884,64 C	4.625,30 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	3.740,66 C	0,00	884,64	884,64 C	4.625,30 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.740,66 C	0,00	884,64	884,64 C	4.625,30 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	705,65 C	0,00	141,13	141,13 C	846,78 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	705,65 C	0,00	141,13	141,13 C	846,78 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	587,80 C	0,00	117,56	117,56 C	705,36 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	587,80 C	0,00	117,56	117,56 C	705,36 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	117,85 C	0,00	23,57	23,57 C	141,42 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	117,85 C	0,00	23,57	23,57 C	141,42 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	494.916,16 C	0,00	98.607,58	98.607,58 C	593.523,74 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	494.916,16 C	0,00	98.607,58	98.607,58 C	593.523,74 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	134.748,91 C	0,00	26.750,86	26.750,86 C	161.499,77 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	134.748,91 C	0,00	26.750,86	26.750,86 C	161.499,77 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	134.070,84 C	0,00	26.551,61	26.551,61 C	160.622,45 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	129.838,20 C	0,00	25.720,16	25.720,16 C	155.558,36 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4.232,64 C	0,00	831,45	831,45 C	5.064,09 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	84,31 C	0,00	80,47	80,47 C	164,78 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	79,51 C	0,00	79,51	79,51 C	159,02 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4,80 C	0,00	0,96	0,96 C	5,76 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	388,52 C	0,00	77,72	77,72 C	466,24 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	366,30 C	0,00	73,27	73,27 C	439,57 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	22,22 C	0,00	4,45	4,45 C	26,67 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	205,24 C	0,00	41,06	41,06 C	246,30 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	175,49 C	0,00	35,10	35,10 C	210,59 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	29,75 C	0,00	5,96	5,96 C	35,71 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	359.726,41 C	0,00	71.784,68	71.784,68 C	431.511,09 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	ATIVOS	4.289,41 C	0,00	842,82	842,82 C	5.132,23 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.289,41 C	0,00	842,82	842,82 C	5.132,23 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	REGULAR	4.289,41 C	0,00	842,82	842,82 C	5.132,23 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	4.232,64 C	0,00	831,45	831,45 C	5.064,09 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	4.232,64 C	0,00	831,45	831,45 C	5.064,09 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	4,80 C	0,00	0,96	0,96 C	5,76 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	4,80 C	0,00	0,96	0,96 C	5,76 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	22,22 C	0,00	4,45	4,45 C	26,67 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	22,22 C	0,00	4,45	4,45 C	26,67 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	29,75 C	0,00	5,96	5,96 C	35,71 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	29,75 C	0,00	5,96	5,96 C	35,71 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	355.437,00 C	0,00	70.941,86	70.941,86 C	426.378,86 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	355.437,00 C	0,00	70.941,86	70.941,86 C	426.378,86 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	355.437,00 C	0,00	70.941,86	70.941,86 C	426.378,86 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	382,04 C	0,00	60,28	60,28 C	442,32 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	382,04 C	0,00	60,28	60,28 C	442,32 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	382,04 C	0,00	60,28	60,28 C	442,32 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	382,04 C	0,00	60,28	60,28 C	442,32 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	382,04 C	0,00	60,28	60,28 C	442,32 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	58,80 C	0,00	11,76	11,76 C	70,56 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58,80 C	0,00	11,76	11,76 C	70,56 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	9,82 C	0,00	1,96	1,96 C	11,78 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	9,82 C	0,00	1,96	1,96 C	11,78 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	48,98 C	0,00	9,80	9,80 C	58,78 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	48,98 C	0,00	9,80	9,80 C	58,78 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	138.608,30 C	0,00	23.746,45	23.746,45 C	162.354,75 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	138.608,30 C	0,00	23.746,45	23.746,45 C	162.354,75 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	138.608,30 C	0,00	23.746,45	23.746,45 C	162.354,75 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	48.149,05 C	0,00	4.729,96	4.729,96 C	52.879,01 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	48.149,05 C	0,00	4.729,96	4.729,96 C	52.879,01 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	48.149,05 C	0,00	4.729,96	4.729,96 C	52.879,01 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	35.407,16 C	0,00	4.729,96	4.729,96 C	40.137,12 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	32.187.510,17 D	6.208.158,52	0,00	6.208.158,52 D	38.395.668,69 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.996.348,03 D	6.194.564,14	0,00	6.194.564,14 D	37.190.912,17 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.290.701,84 D	5.240.781,27	0,00	5.240.781,27 D	31.531.483,11 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	24.258.177,94 D	4.834.276,49	0,00	4.834.276,49 D	29.092.454,43 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	156.377,65 D	31.275,53	0,00	31.275,53 D	187.653,18 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.876.146,25 D	375.229,25	0,00	375.229,25 D	2.251.375,50 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	742.071,55 D	145.925,14	0,00	145.925,14 D	887.996,69 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	742.071,55 D	145.925,14	0,00	145.925,14 D	887.996,69 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	1.579.313,05 D	331.352,81	0,00	331.352,81 D	1.910.665,86 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.579.313,05 D	331.352,81	0,00	331.352,81 D	1.910.665,86 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	2.384.261,59 D	476.504,92	0,00	476.504,92 D	2.860.766,51 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	2.384.261,59 D	476.504,92	0,00	476.504,92 D	2.860.766,51 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.384.261,59 D	476.504,92	0,00	476.504,92 D	2.860.766,51 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.190.891,77 D	436.731,76	0,00	436.731,76 D	2.627.623,53 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.021.514,82 D	402.856,37	0,00	402.856,37 D	2.424.371,19 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	13.031,45 D	2.606,29	0,00	2.606,29 D	15.637,74 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	156.345,50 D	31.269,10	0,00	31.269,10 D	187.614,60 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	61.839,30 D	12.160,43	0,00	12.160,43 D	73.999,73 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	61.839,30 D	12.160,43	0,00	12.160,43 D	73.999,73 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	131.530,52 D	27.612,73	0,00	27.612,73 D	159.143,25 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	131.530,52 D	27.612,73	0,00	27.612,73 D	159.143,25 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.022.103,97 D	0,00	0,00	0,00	1.022.103,97 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	1.022.103,97 D	0,00	0,00	0,00	1.022.103,97 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	1.022.103,97 D	0,00	0,00	0,00	1.022.103,97 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	163.644,71 D	12.867,11	0,00	12.867,11 D	176.511,82 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	163.644,71 D	12.867,11	0,00	12.867,11 D	176.511,82 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	163.644,71 D	12.867,11	0,00	12.867,11 D	176.511,82 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	8.813,88 D	0,00	0,00	0,00	8.813,88 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	154.830,83 D	12.867,11	0,00	12.867,11 D	167.697,94 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	5.413,46 D	727,27	0,00	727,27 D	6.140,73 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	5.413,46 D	727,27	0,00	727,27 D	6.140,73 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	5.413,46 D	727,27	0,00	727,27 D	6.140,73 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	5.413,46 D	727,27	0,00	727,27 D	6.140,73 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	395.767,88 D	66.142,17	0,00	66.142,17 D	461.910,05 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	395.767,88 D	66.142,17	0,00	66.142,17 D	461.910,05 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	395.767,88 D	66.142,17	0,00	66.142,17 D	461.910,05 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	395.767,88 D	66.142,17	0,00	66.142,17 D	461.910,05 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	95.342,54 D	15.175,72	0,00	15.175,72 D	110.518,26 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	95.342,54 D	15.175,72	0,00	15.175,72 D	110.518,26 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	89.935,08 D	14.285,60	0,00	14.285,60 D	104.220,68 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	5.407,46 D	890,12	0,00	890,12 D	6.297,58 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	300.425,34 D	50.966,45	0,00	50.966,45 D	351.391,79 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	280.172,93 D	47.530,68	0,00	47.530,68 D	327.703,61 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.252,41 D	3.435,77	0,00	3.435,77 D	23.688,18 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.505.379,17 D	500.245,04	0,00	500.245,04 D	3.005.624,21 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.505.379,17 D	500.245,04	0,00	500.245,04 D	3.005.624,21 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.505.379,17 D	500.245,04	0,00	500.245,04 D	3.005.624,21 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	2.505.379,17 D	500.245,04	0,00	500.245,04 D	3.005.624,21 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	639.704,88 D	127.847,17	0,00	127.847,17 D	767.552,05 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.740,66 D	884,64	0,00	884,64 D	4.625,30 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	533,40 D	106,68	0,00	106,68 D	640,08 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	4.395,70 D	879,14	0,00	879,14 D	5.274,84 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	102.696,28 D	20.256,36	0,00	20.256,36 D	122.952,64 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.556.879,87 D	311.116,73	0,00	311.116,73 D	1.867.996,60 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	954,20 D	190,84	0,00	190,84 D	1.145,04 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	115,20 D	23,04	0,00	23,04 D	138,24 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	192.833,18 D	38.235,28	0,00	38.235,28 D	231.068,46 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	2.105,95 D	421,19	0,00	421,19 D	2.527,14 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.419,85 D	283,97	0,00	283,97 D	1.703,82 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.311.286,82 C	0,00	6.958.393,79	6.958.393,79 C	65.269.680,61 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.311.286,82 C	0,00	6.958.393,79	6.958.393,79 C	65.269.680,61 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	58.311.286,82 C	0,00	6.958.393,79	6.958.393,79 C	65.269.680,61 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.311.286,82 C	0,00	6.958.393,79	6.958.393,79 C	65.269.680,61 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.125.088,19 D	2.143.058,56	0,00	2.143.058,56 D	26.268.146,75 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.125.088,19 D	2.143.058,56	0,00	2.143.058,56 D	26.268.146,75 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.342.683,09 D	1.446.272,34	0,00	1.446.272,34 D	19.788.955,43 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.342.683,09 D	1.446.272,34	0,00	1.446.272,34 D	19.788.955,43 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.480.762,10 D	1.299.464,77	0,00	1.299.464,77 D	17.780.226,87 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.861.920,99 D	146.807,57	0,00	146.807,57 D	2.008.728,56 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.782.405,10 D	696.786,22	0,00	696.786,22 D	6.479.191,32 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.586.116,88 D	673.133,28	0,00	673.133,28 D	6.259.250,16 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.586.116,88 D	673.133,28	0,00	673.133,28 D	6.259.250,16 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	196.288,22 D	23.652,94	0,00	23.652,94 D	219.941,16 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	196.288,22 D	23.652,94	0,00	23.652,94 D	219.941,16 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.765.391,62 D	0,00	645.649,11	645.649,11 C	5.119.742,51 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.765.391,62 D	0,00	645.649,11	645.649,11 C	5.119.742,51 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.275.005,09	8.275.005,09	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.781.885,02 C	0,00	8.273.866,99	8.273.866,99 C	85.055.752,01 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	46.313.514,47 C	0,00	4.686.504,30	4.686.504,30 C	51.000.018,77 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.313.514,47 C	0,00	4.686.504,30	4.686.504,30 C	51.000.018,77 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.313.514,47 C	0,00	4.686.504,30	4.686.504,30 C	51.000.018,77 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	46.313.514,47 C	0,00	4.686.504,30	4.686.504,30 C	51.000.018,77 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	44.349.304,32 C	0,00	4.623.015,06	4.623.015,06 C	48.972.319,38 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	1.964.210,15 C	0,00	63.489,24	63.489,24 C	2.027.699,39 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.260.952,83 C	0,00	2.188.369,93	2.188.369,93 C	20.449.322,76 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.750.409,58 C	0,00	810.994,13	810.994,13 C	8.561.403,71 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	7.750.409,58 C	0,00	810.994,13	810.994,13 C	8.561.403,71 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	7.750.409,58 C	0,00	810.994,13	810.994,13 C	8.561.403,71 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	10.510.543,25 C	0,00	1.377.375,80	1.377.375,80 C	11.887.919,05 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	10.510.543,25 C	0,00	1.377.375,80	1.377.375,80 C	11.887.919,05 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	10.510.543,25 C	0,00	1.377.375,80	1.377.375,80 C	11.887.919,05 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	5.070.794,33 C	0,00	0,00	0,00	5.070.794,33 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	5.070.794,33 C	0,00	0,00	0,00	5.070.794,33 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	3.932.978,82 C	0,00	0,00	0,00	3.932.978,82 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	1.137.815,51 C	0,00	0,00	0,00	1.137.815,51 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.635.795,67 C	0,00	1.123.822,11	1.123.822,11 C	6.759.617,78 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	855.964,47 C	0,00	293.870,50	293.870,50 C	1.149.834,97 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	855.964,47 C	0,00	293.870,50	293.870,50 C	1.149.834,97 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	855.964,47 C	0,00	293.870,50	293.870,50 C	1.149.834,97 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	3.569.984,51 C	0,00	729.810,10	729.810,10 C	4.299.794,61 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.569.984,51 C	0,00	729.810,10	729.810,10 C	4.299.794,61 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.569.984,51 C	0,00	729.810,10	729.810,10 C	4.299.794,61 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.209.846,69 C	0,00	100.141,51	100.141,51 C	1.309.988,20 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.209.846,69 C	0,00	100.141,51	100.141,51 C	1.309.988,20 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.209.846,69 C	0,00	100.141,51	100.141,51 C	1.309.988,20 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	805.849,15 C	0,00	153.120,21	153.120,21 C	958.969,36 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	805.849,15 C	0,00	153.120,21	153.120,21 C	958.969,36 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	70.905,20 C	0,00	14.181,04	14.181,04 C	85.086,24 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	70.905,20 C	0,00	14.181,04	14.181,04 C	85.086,24 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	548.818,34 C	0,00	104.260,60	104.260,60 C	653.078,94 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	548.818,34 C	0,00	104.260,60	104.260,60 C	653.078,94 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	186.125,61 C	0,00	34.678,57	34.678,57 C	220.804,18 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	185.512,07 C	0,00	34.678,57	34.678,57 C	220.190,64 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	694.978,57 C	0,00	122.050,44	122.050,44 C	817.029,01 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	694.978,57 C	0,00	122.050,44	122.050,44 C	817.029,01 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	694.978,57 C	0,00	122.050,44	122.050,44 C	817.029,01 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	694.978,57 C	0,00	122.050,44	122.050,44 C	817.029,01 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	320.064,20 C	0,00	64.165,90	64.165,90 C	384.230,10 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	314.525,09 C	0,00	37.421,41	37.421,41 C	351.946,50 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	178,95 C	0,00	66,75	66,75 C	245,70 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.642,88 C	0,00	4.427,35	4.427,35 C	19.070,23 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	45.567,45 C	0,00	15.969,03	15.969,03 C	61.536,48 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.283.280,14 D	1.079.856,01	1.138,10	1.078.717,91 D	18.361.998,05 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	10.051.442,48 D	310.049,87	0,00	310.049,87 D	10.361.492,35 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.943.835,04 D	290.714,82	0,00	290.714,82 D	10.234.549,86 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.943.835,04 D	290.714,82	0,00	290.714,82 D	10.234.549,86 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	9.943.835,04 D	290.714,82	0,00	290.714,82 D	10.234.549,86 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	9.666.895,08 D	237.851,27	0,00	237.851,27 D	9.904.746,35 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	276.939,96 D	52.863,55	0,00	52.863,55 D	329.803,51 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	107.607,44 D	19.335,05	0,00	19.335,05 D	126.942,49 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	107.607,44 D	19.335,05	0,00	19.335,05 D	126.942,49 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.052.529,75 D	39.255,77	0,00	39.255,77 D	5.091.785,52 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.594.293,78 D	0,00	0,00	0,00	1.594.293,78 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	1.594.293,78 D	0,00	0,00	0,00	1.594.293,78 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.594.293,78 D	0,00	0,00	0,00	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	29.496,20	0,00	29.496,20 D	3.430.311,45 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	3.400.815,25 D	29.496,20	0,00	29.496,20 D	3.430.311,45 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	3.400.815,25 D	29.496,20	0,00	29.496,20 D	3.430.311,45 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	57.420,72 D	9.759,57	0,00	9.759,57 D	67.180,29 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	57.420,72 D	9.759,57	0,00	9.759,57 D	67.180,29 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	1.299.350,02 D	719.307,06	0,00	719.307,06 D	2.018.657,08 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	1.297.278,72 D	718.916,10	0,00	718.916,10 D	2.016.194,82 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.297.278,72 D	718.916,10	0,00	718.916,10 D	2.016.194,82 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.071,30 D	390,96	0,00	390,96 D	2.462,26 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.071,30 D	390,96	0,00	390,96 D	2.462,26 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	838.572,49 D	2.331,58	0,01	2.331,57 D	840.904,06 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	5.245,28 D	2.331,58	0,01	2.331,57 D	7.576,85 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	5.245,28 D	2.331,58	0,01	2.331,57 D	7.576,85 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	41.385,40 D	8.825,48	1.138,09	7.687,39 D	49.072,79 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	2.222,80 D	444,56	0,00	444,56 D	2.667,36 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	2.222,80 D	444,56	0,00	444,56 D	2.667,36 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	2.222,80 D	444,56	0,00	444,56 D	2.667,36 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	39.162,60 D	8.380,92	1.138,09	7.242,83 D	46.405,43 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	20.840,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	25.040,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	7.057,90 D	1.927,98	1.138,09	789,89 D	7.847,79 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	11.264,70 D	2.252,94	0,00	2.252,94 D	13.517,64 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	86,25	0,00	86,25 D	86,25 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	86,25	0,00	86,25 D	86,25 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	86,25	0,00	86,25 D	86,25 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	0,00	86,25	0,00	86,25 D	86,25 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	0,00	86,25	0,00	86,25 D	86,25 D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.396,78 D	0,00	0,00	0,00	1.396,78 D
5.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	1.396,78 D	0,00	0,00	0,00	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	1.184,70 D	0,00	0,00	0,00	1.184,70 D
5.03.01.02.01.00.00.00.00.	CUSTAS PROCESSUAIS	1.184,70 D	0,00	0,00	0,00	1.184,70 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	981.674,36 D	201.396,37	0,00	201.396,37 D	1.183.070,73 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	981.674,36 D	201.396,37	0,00	201.396,37 D	1.183.070,73 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	967.031,48 D	196.969,02	0,00	196.969,02 D	1.164.000,50 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	14.642,88 D	4.427,35	0,00	4.427,35 D	19.070,23 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	204.246,92 D	35.358,92	0,00	35.358,92 D	239.605,84 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	204.246,92 D	35.358,92	0,00	35.358,92 D	239.605,84 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	204.246,92 D	35.358,92	0,00	35.358,92 D	239.605,84 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	153.309,10 D	18.594,72	0,00	18.594,72 D	171.903,82 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	50.937,82 D	16.764,20	0,00	16.764,20 D	67.702,02 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.311.286,82 D	6.958.393,79	0,00	6.958.393,79 D	65.269.680,61 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	58.311.286,82 D	6.958.393,79	0,00	6.958.393,79 D	65.269.680,61 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.311.286,82 D	6.958.393,79	0,00	6.958.393,79 D	65.269.680,61 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.311.286,82 D	6.958.393,79	0,00	6.958.393,79 D	65.269.680,61 D
Total Geral: 653						