

Balancete Contábil

Referência: Jun/2025

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	48.925.044,15 D	3.878.126,35	2.763.124,17	1.115.002,18 D	50.040.046,33 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	1.723.259,75	1.723.259,75	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	1.723.259,75	1.723.259,75	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.723.259,75	1.723.259,75	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.723.259,75	1.723.259,75	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	833.638,47	833.638,47	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	889.621,28	889.621,28	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	48.925.044,15 D	2.154.866,60	1.039.864,42	1.115.002,18 D	50.040.046,33 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	760.894,88	760.894,88	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	760.894,88	760.894,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	715.554,95	715.554,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	356.193,08	356.193,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	356.193,08	356.193,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	350.534,28	350.534,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	192,24	192,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	321.938,72	321.938,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	16,72	16,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	31,36	31,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	360,61	360,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	27.994,63	27.994,63	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.318,36	1.318,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.225,80	4.225,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.887,75	3.887,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	338,05	338,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	359.361,87	359.361,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	359.361,87	359.361,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	359.361,87	359.361,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	353.703,07	353.703,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	192,24	192,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	324.854,02	324.854,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	16,72	16,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	31,36	31,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	360,61	360,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	28.248,12	28.248,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.318,36	1.318,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.225,80	4.225,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.887,75	3.887,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	338,05	338,05	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	45.339,93	45.339,93	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	45.339,93	45.339,93	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	45.339,93	45.339,93	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	45.339,93	45.339,93	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	45.048,61	45.048,61	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	44.334,50	44.334,50	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	510,61	510,61	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	291,32	291,32	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	291,32	291,32	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.091.679,86 D	55.783,36	0,00	55.783,36 D	3.147.463,22 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.091.679,86 D	55.783,36	0,00	55.783,36 D	3.147.463,22 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	3.091.679,86 D	55.783,36	0,00	55.783,36 D	3.147.463,22 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	3.091.679,86 D	55.783,36	0,00	55.783,36 D	3.147.463,22 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	45.832.699,71 D	1.338.188,36	278.969,54	1.059.218,82 D	46.891.918,53 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	14.068.577,38 D	142.726,91	26.640,35	116.086,56 D	14.184.663,94 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.068.577,38 D	142.726,91	26.640,35	116.086,56 D	14.184.663,94 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.068.577,38 D	142.726,91	26.640,35	116.086,56 D	14.184.663,94 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	14.068.577,38 D	142.726,91	26.640,35	116.086,56 D	14.184.663,94 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	14.224.781,14 D	0,00	0,00	0,00	14.224.781,14 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	239.987,68 D	138.987,75	25.619,37	113.368,38 D	353.356,06 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	396.191,44 C	3.739,16	1.020,98	2.718,18 D	393.473,26 C
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.474.376,59 D	1.181.723,28	244.500,06	937.223,22 D	32.411.599,81 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	31.474.376,59 D	1.181.723,28	244.500,06	937.223,22 D	32.411.599,81 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	31.474.376,59 D	1.181.723,28	244.500,06	937.223,22 D	32.411.599,81 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	26.307.524,76 D	711.257,00	77.285,60	633.971,40 D	26.941.496,16 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	5.166.851,83 D	348.216,25	44.964,43	303.251,82 D	5.470.103,65 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	122.250,03	122.250,03	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	289.745,74 D	13.672,45	7.763,41	5.909,04 D	295.654,78 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	289.745,74 D	13.672,45	7.763,41	5.909,04 D	295.654,78 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	289.745,74 D	13.672,45	7.763,41	5.909,04 D	295.654,78 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	289.745,74 D	13.672,45	7.763,41	5.909,04 D	295.654,78 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	289.745,74 D	13.672,45	7.763,41	5.909,04 D	295.654,78 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	65,72	65,72	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	65,72	65,72	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	65,72	65,72	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	65,72	65,72	0,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	48.925.044,15 C	1.024.423,94	2.139.426,12	1.115.002,18 C	50.040.046,33 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	95.986,93 C	909.643,96	925.879,52	16.235,56 C	112.222,49 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.704,15 C	186.025,20	201.833,58	15.808,38 C	110.512,53 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	81.479,05	81.479,05	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	18.216,40	18.216,40	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	10.677,22	10.677,22	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	10.677,22	10.677,22	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	7.539,18	7.539,18	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	7.539,18	7.539,18	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	63.262,65	63.262,65	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	63.262,65	63.262,65	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.262,65	63.262,65	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.262,65	63.262,65	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	2.992,13 C	2.992,13	17.643,42	14.651,29 C	17.643,42 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	2.992,13 C	2.992,13	2.858,27	133,86 D	2.858,27 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	2.992,13 C	2.992,13	2.858,27	133,86 D	2.858,27 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.785,15	14.785,15 C	14.785,15 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	14.785,15	14.785,15 C	14.785,15 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	57.244,29	57.244,29	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	57.244,29	57.244,29	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	28.495,40	28.495,40	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	31,36	31,36	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	28.447,32	28.447,32	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	16,72	16,72	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	28.748,89	28.748,89	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	28.748,89	28.748,89	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	31,36	31,36	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	28.700,81	28.700,81	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	16,72	16,72	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	91.712,02 C	44.309,73	45.466,82	1.157,09 C	92.869,11 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	91.712,02 C	44.309,73	45.466,82	1.157,09 C	92.869,11 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	86.432,77 C	44.182,84	45.048,61	865,77 C	87.298,54 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	86.432,77 C	44.182,84	45.048,61	865,77 C	87.298,54 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	84.940,02 C	43.452,33	44.334,50	882,17 C	85.822,19 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	407,00 C	203,50	203,50	0,00	407,00 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.085,75 C	527,01	510,61	16,40 D	1.069,35 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.640,13 C	126,89	0,00	126,89 D	1.513,24 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.640,13 C	126,89	0,00	126,89 D	1.513,24 C
2.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	3.639,12 C	0,00	418,21	418,21 C	4.057,33 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	3.639,12 C	0,00	418,21	418,21 C	4.057,33 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.282,78 C	723.618,76	724.045,94	427,18 C	1.709,96 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	419,51 C	423,77	413,42	10,35 D	409,16 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	419,51 C	423,77	413,42	10,35 D	409,16 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	419,51 C	423,77	413,42	10,35 D	409,16 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	419,51 C	423,77	413,42	10,35 D	409,16 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	863,27 C	712.120,27	712.202,49	82,22 C	945,49 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	863,27 C	712.120,27	712.202,49	82,22 C	945,49 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	863,27 C	712.120,27	712.202,49	82,22 C	945,49 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	711.257,00	711.257,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	863,27 C	863,27	945,49	82,22 C	945,49 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	355,31	355,31 C	355,31 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	355,31	355,31 C	355,31 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	0,00	0,00	355,31	355,31 C	355,31 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	65,72	65,72	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	65,72	65,72	0,00	0,00
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	65,72	65,72	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	48.829.057,22 C	114.779,98	1.213.546,60	1.098.766,62 C	49.927.823,84 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	44.415.629,28 C	114.779,98	1.110.204,32	995.424,34 C	45.411.053,62 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.415.629,28 C	114.779,98	1.110.204,32	995.424,34 C	45.411.053,62 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.205.367,06 C	18.216,40	12.109,60	6.106,80 D	1.199.260,26 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.205.367,06 C	18.216,40	12.109,60	6.106,80 D	1.199.260,26 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.205.367,06 C	18.216,40	12.109,60	6.106,80 D	1.199.260,26 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	285.971,51 C	7.534,18	2.840,17	4.694,01 D	281.277,50 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	919.395,55 C	10.682,22	9.269,43	1.412,79 D	917.982,76 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.210.262,22 C	96.563,58	1.098.094,72	1.001.531,14 C	44.211.793,36 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	43.210.262,22 C	96.563,58	1.098.094,72	1.001.531,14 C	44.211.793,36 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	21.234.397,55 C	47.835,16	543.812,63	495.977,47 C	21.730.375,02 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	21.234.397,55 C	47.835,16	543.812,63	495.977,47 C	21.730.375,02 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	21.630.457,42 C	48.728,42	550.758,73	502.030,31 C	22.132.487,73 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	21.630.457,42 C	48.728,42	550.758,73	502.030,31 C	22.132.487,73 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	345.407,25 C	0,00	3.523,36	3.523,36 C	348.930,61 C

Balancete Contábil						Jun/2025
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	345.407,25 C	0,00	3.523,36	3.523,36 C	348.930,61 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	4.413.427,94 C	0,00	103.342,28	103.342,28 C	4.516.770,22 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.311.932,88 C	0,00	47.023,50	47.023,50 C	1.358.956,38 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.311.932,88 C	0,00	47.023,50	47.023,50 C	1.358.956,38 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.311.932,88 C	0,00	47.023,50	47.023,50 C	1.358.956,38 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.311.932,88 C	0,00	47.023,50	47.023,50 C	1.358.956,38 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.311.932,88 C	0,00	47.023,50	47.023,50 C	1.358.956,38 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.091.679,86 C	0,00	55.783,36	55.783,36 C	3.147.463,22 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.091.679,86 C	0,00	55.783,36	55.783,36 C	3.147.463,22 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.091.679,86 C	0,00	55.783,36	55.783,36 C	3.147.463,22 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.815,20 C	0,00	535,42	535,42 C	10.350,62 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	9.815,20 C	0,00	535,42	535,42 C	10.350,62 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	6.049,59 C	0,00	62,07	62,07 C	6.111,66 C
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	3.765,61 C	0,00	473,35	473,35 C	4.238,96 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.341.291,09	1.341.291,09	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	4.307.546,60 C	0,00	760.894,88	760.894,88 C	5.068.441,48 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	4.307.546,60 C	0,00	760.894,88	760.894,88 C	5.068.441,48 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.032.970,35 C	0,00	356.193,08	356.193,08 C	2.389.163,43 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.032.970,35 C	0,00	356.193,08	356.193,08 C	2.389.163,43 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.003.125,02 C	0,00	350.534,28	350.534,28 C	2.353.659,30 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	105,58 C	0,00	192,24	192,24 C	297,82 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.550.211,63 C	0,00	321.938,72	321.938,72 C	1.872.150,35 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	9,18 C	0,00	16,72	16,72 C	25,90 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	25.439,82 C	0,00	31,36	31,36 C	25.471,18 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	292.558,02 C	0,00	360,61	360,61 C	292.918,63 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	134.800,79 C	0,00	27.994,63	27.994,63 C	162.795,42 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	7.313,37 C	0,00	1.433,00	1.433,00 C	8.746,37 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	5.409,94 C	0,00	1.318,36	1.318,36 C	6.728,30 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.318,36 C	0,00	0,00	0,00	1.318,36 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	585,07 C	0,00	114,64	114,64 C	699,71 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.154,22 C	0,00	0,00	0,00	1.154,22 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	21.377,74 C	0,00	4.225,80	4.225,80 C	25.603,54 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	19.667,61 C	0,00	3.887,75	3.887,75 C	23.555,36 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.710,13 C	0,00	338,05	338,05 C	2.048,18 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	2.057.221,21 C	0,00	359.361,87	359.361,87 C	2.416.583,08 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	2.057.221,21 C	0,00	359.361,87	359.361,87 C	2.416.583,08 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.057.221,21 C	0,00	359.361,87	359.361,87 C	2.416.583,08 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	2.052.221,21 C	0,00	359.361,87	359.361,87 C	2.411.583,08 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	2.022.375,88 C	0,00	353.703,07	353.703,07 C	2.376.078,95 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	105,58 C	0,00	192,24	192,24 C	297,82 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.564.929,38 C	0,00	324.854,02	324.854,02 C	1.889.783,40 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	9,18 C	0,00	16,72	16,72 C	25,90 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	25.700,09 C	0,00	31,36	31,36 C	25.731,45 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	295.551,07 C	0,00	360,61	360,61 C	295.911,68 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	136.080,58 C	0,00	28.248,12	28.248,12 C	164.328,70 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	7.313,37 C	0,00	1.433,00	1.433,00 C	8.746,37 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	5.409,94 C	0,00	1.318,36	1.318,36 C	6.728,30 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.318,36 C	0,00	0,00	0,00	1.318,36 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	585,07 C	0,00	114,64	114,64 C	699,71 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.154,22 C	0,00	0,00	0,00	1.154,22 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	21.377,74 C	0,00	4.225,80	4.225,80 C	25.603,54 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	19.667,61 C	0,00	3.887,75	3.887,75 C	23.555,36 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.710,13 C	0,00	338,05	338,05 C	2.048,18 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.	VOLUNTÁRIA	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.	JOIA	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.01.	BANESE	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	217.355,04 C	0,00	45.339,93	45.339,93 C	262.694,97 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	217.355,04 C	0,00	45.339,93	45.339,93 C	262.694,97 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	216.380,76 C	0,00	45.048,61	45.048,61 C	261.429,37 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	212.661,67 C	0,00	44.334,50	44.334,50 C	256.996,17 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	1.017,50 C	0,00	203,50	203,50 C	1.221,00 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	118,40 C	0,00	0,00	0,00	118,40 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	2.583,19 C	0,00	510,61	510,61 C	3.093,80 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVOS EM SUSPENSÃO	974,28 C	0,00	291,32	291,32 C	1.265,60 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	974,28 C	0,00	291,32	291,32 C	1.265,60 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	467.831,82 D	126.818,98	0,00	126.818,98 D	594.650,80 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	88.977,94 D	18.216,40	0,00	18.216,40 D	107.194,34 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	53.332,71 D	10.677,22	0,00	10.677,22 D	64.009,93 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	53.332,71 D	10.677,22	0,00	10.677,22 D	64.009,93 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	9.917,68 D	0,00	0,00	0,00	9.917,68 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	9.917,68 D	0,00	0,00	0,00	9.917,68 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	25.727,55 D	7.539,18	0,00	7.539,18 D	33.266,73 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	25.727,55 D	7.539,18	0,00	7.539,18 D	33.266,73 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	161.498,84 D	63.262,65	0,00	63.262,65 D	224.761,49 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	78.129,34 D	63.262,65	0,00	63.262,65 D	141.391,99 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	78.129,34 D	63.262,65	0,00	63.262,65 D	141.391,99 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	78.129,34 D	63.262,65	0,00	63.262,65 D	141.391,99 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	217.355,04 D	45.339,93	0,00	45.339,93 D	262.694,97 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	217.355,04 D	45.339,93	0,00	45.339,93 D	262.694,97 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	216.551,50 D	45.048,61	0,00	45.048,61 D	261.600,11 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	212.832,41 D	44.334,50	0,00	44.334,50 D	257.166,91 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.017,50 D	203,50	0,00	203,50 D	1.221,00 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	118,40 D	0,00	0,00	0,00	118,40 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.583,19 D	510,61	0,00	510,61 D	3.093,80 D

Balancete Contábil					Jun/2025	
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	803,54 D	291,32	0,00	291,32 D	1.094,86 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	803,54 D	291,32	0,00	291,32 D	1.094,86 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	327.214,70 D	57.244,29	0,00	57.244,29 D	384.458,99 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	327.214,70 D	57.244,29	0,00	57.244,29 D	384.458,99 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	327.214,70 D	57.244,29	0,00	57.244,29 D	384.458,99 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	327.214,70 D	57.244,29	0,00	57.244,29 D	384.458,99 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	51.139,91 D	62,72	0,00	62,72 D	51.202,63 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	275.989,29 D	57.148,13	0,00	57.148,13 D	333.137,42 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	85,50 D	33,44	0,00	33,44 D	118,94 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.382.070,67 C	0,00	465.616,23	465.616,23 C	2.847.686,90 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.382.070,67 C	0,00	465.616,23	465.616,23 C	2.847.686,90 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	2.382.070,67 C	0,00	465.616,23	465.616,23 C	2.847.686,90 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.382.070,67 C	0,00	465.616,23	465.616,23 C	2.847.686,90 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.786.681,44 D	1.110.204,32	114.779,98	995.424,34 D	6.782.105,78 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.786.681,44 D	1.110.204,32	114.779,98	995.424,34 D	6.782.105,78 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.549,10 C	12.109,60	18.216,40	6.106,80 C	27.655,90 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.549,10 C	12.109,60	18.216,40	6.106,80 C	27.655,90 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.549,10 C	12.109,60	18.216,40	6.106,80 C	27.655,90 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	19.357,74 C	2.840,17	7.534,18	4.694,01 C	24.051,75 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	2.191,36 C	9.269,43	10.682,22	1.412,79 C	3.604,15 C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.808.230,54 D	1.098.094,72	96.563,58	1.001.531,14 D	6.809.761,68 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.808.230,54 D	1.098.094,72	96.563,58	1.001.531,14 D	6.809.761,68 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	2.874.119,09 D	543.812,63	47.835,16	495.977,47 D	3.370.096,56 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	2.874.119,09 D	543.812,63	47.835,16	495.977,47 D	3.370.096,56 D

Balancete Contábil					Jun/2025	
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.915.319,45 D	550.758,73	48.728,42	502.030,31 D	3.417.349,76 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.915.319,45 D	550.758,73	48.728,42	502.030,31 D	3.417.349,76 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	18.792,00 D	3.523,36	0,00	3.523,36 D	22.315,36 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	18.792,00 D	3.523,36	0,00	3.523,36 D	22.315,36 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	107.889,31 D	47.023,50	0,00	47.023,50 D	154.912,81 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	107.889,31 D	47.023,50	0,00	47.023,50 D	154.912,81 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	107.889,31 D	47.023,50	0,00	47.023,50 D	154.912,81 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	107.889,31 D	47.023,50	0,00	47.023,50 D	154.912,81 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	494.259,91	494.259,91	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.643.677,63 C	0,00	494.259,91	494.259,91 C	3.137.937,54 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	1.113.900,84 C	0,00	142.726,91	142.726,91 C	1.256.627,75 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.113.900,84 C	0,00	142.726,91	142.726,91 C	1.256.627,75 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.113.900,84 C	0,00	142.726,91	142.726,91 C	1.256.627,75 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	1.113.900,84 C	0,00	142.726,91	142.726,91 C	1.256.627,75 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.084.598,97 C	0,00	138.987,75	138.987,75 C	1.223.586,72 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	29.301,87 C	0,00	3.739,16	3.739,16 C	33.041,03 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.511.810,38 C	0,00	348.216,25	348.216,25 C	1.860.026,63 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.511.810,38 C	0,00	348.216,25	348.216,25 C	1.860.026,63 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.511.810,38 C	0,00	348.216,25	348.216,25 C	1.860.026,63 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.511.810,38 C	0,00	348.216,25	348.216,25 C	1.860.026,63 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.966,41 C	0,00	3.316,75	3.316,75 C	21.283,16 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.966,41 C	0,00	3.316,75	3.316,75 C	21.283,16 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	17.966,41 C	0,00	3.316,75	3.316,75 C	21.283,16 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	17.966,41 C	0,00	3.316,75	3.316,75 C	21.283,16 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.00.00.	JUROS	8.712,80 C	0,00	1.753,26	1.753,26 C	10.466,06 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	8.635,43 C	0,00	1.019,19	1.019,19 C	9.654,62 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	238,00 C	0,00	109,00	109,00 C	347,00 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	380,18 C	0,00	435,30	435,30 C	815,48 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	260.470,06 D	27.999,26	0,00	27.999,26 D	288.469,32 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	255.823,03 D	27.053,77	0,00	27.053,77 D	282.876,80 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	253.655,28 D	26.640,35	0,00	26.640,35 D	280.295,63 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	253.655,28 D	26.640,35	0,00	26.640,35 D	280.295,63 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	253.655,28 D	26.640,35	0,00	26.640,35 D	280.295,63 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	240.736,18 D	25.619,37	0,00	25.619,37 D	266.355,55 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	12.919,10 D	1.020,98	0,00	1.020,98 D	13.940,08 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.167,75 D	413,42	0,00	413,42 D	2.581,17 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.167,75 D	413,42	0,00	413,42 D	2.581,17 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.647,03 D	945,49	0,00	945,49 D	5.592,52 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	4.647,03 D	945,49	0,00	945,49 D	5.592,52 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.647,03 D	945,49	0,00	945,49 D	5.592,52 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238,00 D	109,00	0,00	109,00 D	347,00 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	238,00 D	109,00	0,00	109,00 D	347,00 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRESTIMOS	238,00 D	109,00	0,00	109,00 D	347,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	898,90 D	535,42	0,00	535,42 D	1.434,32 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	898,90 D	535,42	0,00	535,42 D	1.434,32 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	898,90 D	535,42	0,00	535,42 D	1.434,32 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	329,90 D	62,07	0,00	62,07 D	391,97 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	569,00 D	473,35	0,00	473,35 D	1.042,35 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.382.070,67 D	465.616,23	0,00	465.616,23 D	2.847.686,90 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	2.382.070,67 D	465.616,23	0,00	465.616,23 D	2.847.686,90 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.382.070,67 D	465.616,23	0,00	465.616,23 D	2.847.686,90 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.382.070,67 D	465.616,23	0,00	465.616,23 D	2.847.686,90 D

Total Geral: 336