

Balancete Contábil

Referência: Jun/2025

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	1.154.685.786,75 D	35.151.305,42	31.377.034,31	3.774.271,11 D	1.158.460.057,86 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	14.994.737,96	14.994.737,96	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	14.994.737,96	14.994.737,96	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.851.776,99	12.851.776,99	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.851.776,99	12.851.776,99	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-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.	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 BD - 104952-2	0,00	5.732.481,05	5.732.481,05	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
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.142.960,97	2.142.960,97	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.141.760,97	2.141.760,97	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	1.047.733,46	1.047.733,46	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	1.094.027,51	1.094.027,51	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.154.596.332,60 D	20.156.567,46	16.379.645,68	3.776.921,78 D	1.158.373.254,38 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.469.363,32 D	2.069.726,31	1.947.372,28	122.354,03 D	2.591.717,35 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.375.673,75 D	2.069.726,31	1.947.372,28	122.354,03 D	2.498.027,78 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.902.032,35	1.902.032,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	679.065,44	679.065,44	0,00	0,00

Balancete Contábil		Jun/2025				
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	679.065,44	679.065,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	671.779,19	671.779,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	192,24	192,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.128,18	10.128,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	321.938,72	321.938,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	16,72	16,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	31,36	31,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	360,61	360,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.116,73	311.116,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	27.994,63	27.994,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.635,36	1.635,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.02.00.	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/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	932,48	932,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.718,41	4.718,41	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 S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	421,19	421,19	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
1.02.01.01.01.01.04.00.	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	1.221.941,14	1.221.941,14	0,00	0,00

Balancete Contábil		Jun/2025				
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	369.626,33	369.626,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	369.626,33	369.626,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	363.831,25	363.831,25	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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.128,18	10.128,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	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	1.444,52	1.444,52	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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.297,22	4.297,22	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
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	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

Balancete Contábil					Jun/2025	
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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

Balancete Contábil

Jun/2025

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

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	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	69.086,38	45.339,93	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	69.086,38	45.339,93	23.746,45 D	1.904.504,04 D
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
1.02.01.01.99.01.02.01.01.01.	BANESE	0,00	44.334,50	44.334,50	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.01.	CASSE	0,00	203,50	203,50	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.01.	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
1.02.01.01.99.01.02.01.03.03.	BANESE	0,00	291,32	291,32	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.880.757,59 D	23.746,45	0,00	23.746,45 D	1.904.504,04 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	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
1.02.01.05.01.01.02.01.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.03.	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

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	311,67 D	0,00	0,00	0,00	311,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	172.816,22 D	1.422.117,24	1.469.671,54	47.554,30 C	125.261,92 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	128.536,36 D	590.348,09	622.435,10	32.087,01 C	96.449,35 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	557.489,33	557.489,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	378.118,62	378.118,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	375.839,23	375.839,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.128,18	10.128,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	25.720,16	25.720,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	831,45	831,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.116,73	311.116,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	28.025,99	28.025,99	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	16,72	16,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	397,47	397,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	79,51	79,51	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.010,20	1.010,20	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13º SAL. ADM.	0,00	73,27	73,27	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	871,72	871,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	338,05	338,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	0,00	35,10	35,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	5,96	5,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	178.272,90	178.272,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	39.856,17	39.856,17	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	39.255,83	39.255,83	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.128,18	10.128,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	831,45	831,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	28.279,48	28.279,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	16,72	16,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	127,12	127,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	57,79	57,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00

Balancete Contábil		Jun/2025				
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	415,43	415,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	338,05	338,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,96	5,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	138.416,73	138.416,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	138.416,73	138.416,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	10.569,56	10.569,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	127.847,17	127.847,17	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.062,48	1.062,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	1.062,48	1.062,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	60,28	60,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	1.002,20	1.002,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	35,33	35,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	25,53	25,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13° SALÁRIO	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	91.225,22 D	32.858,76	64.945,77	32.087,01 C	59.138,21 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	68.402,85 D	32.858,76	64.945,77	32.087,01 C	36.315,84 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	68.402,85 D	32.858,76	64.945,77	32.087,01 C	36.315,84 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	68.402,85 D	32.858,76	64.945,77	32.087,01 C	36.315,84 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	22.822,37 D	0,00	0,00	0,00	22.822,37 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	22.822,37 D	0,00	0,00	0,00	22.822,37 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	22.822,37 D	0,00	0,00	0,00	22.822,37 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	41.386,21 D	405,49	15.872,78	15.467,29 C	25.918,92 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	35.466,44 D	0,00	14.355,46	14.355,46 C	21.110,98 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	4.247,69 D	0,00	3.949,21	3.949,21 C	298,48 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	31.218,75 D	0,00	10.406,25	10.406,25 C	20.812,50 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.919,77 D	405,49	1.517,32	1.111,83 C	4.807,94 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	310,50 D	405,49	715,99	310,50 C	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5.609,27 D	0,00	801,33	801,33 C	4.807,94 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	629.858,29	629.858,29	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	629.858,29	629.858,29	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	574.074,93	574.074,93	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	55.783,36	55.783,36	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D

Balancete Contábil				Jun/2025		
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	201.505,37	201.505,37	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	196.969,02	196.969,02	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	196.969,02	196.969,02	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS	0,00	4.536,35	4.536,35	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. SALDADO	0,00	4.427,35	4.427,35	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. CD	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.151.954.153,06 D	16.664.723,91	12.962.601,86	3.702.122,05 D	1.155.656.275,11 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	726.812.248,49 D	4.829.231,21	317.355,17	4.511.876,04 D	731.324.124,53 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	726.812.248,49 D	4.829.231,21	317.355,17	4.511.876,04 D	731.324.124,53 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	726.812.248,49 D	4.829.231,21	317.355,17	4.511.876,04 D	731.324.124,53 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN -B	726.812.248,49 D	4.829.231,21	317.355,17	4.511.876,04 D	731.324.124,53 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	445.301.831,36 D	0,00	0,00	0,00	445.301.831,36 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	249.781.468,27 D	4.762.002,81	263.470,64	4.498.532,17 D	254.280.000,44 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	31.728.948,86 D	67.228,40	53.884,53	13.343,87 D	31.742.292,73 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

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	128.138.489,71 D	9.097.885,22	11.474.053,28	2.376.168,06 C	125.762.321,65 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	90.653.070,22 D	3.023.959,46	986.104,98	2.037.854,48 D	92.690.924,70 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	90.653.070,22 D	3.023.959,46	986.104,98	2.037.854,48 D	92.690.924,70 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	78.784.093,94 D	1.540.159,07	326.432,50	1.213.726,57 D	79.997.820,51 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	11.868.976,28 D	990.747,90	166.619,99	824.127,91 D	12.693.104,19 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	493.052,49	493.052,49	0,00	0,00
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

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	536.876,43 D	0,00	0,00	0,00	536.876,43 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.298.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.298.700,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	650.603,89 D	0,00	0,00	0,00	650.603,89 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.950.300,00 D	104.260,60	104.260,60	0,00	27.950.300,00 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	TERRENOS	11.987.800,00 D	0,00	0,00	0,00	11.987.800,00 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	6.602.511,69 D	0,00	0,00	0,00	6.602.511,69 D
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	15.962.500,00 D	0,00	0,00	0,00	15.962.500,00 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	4.477.691,67 D	0,00	0,00	0,00	4.477.691,67 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	104.260,60	104.260,60	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	104.260,60	104.260,60	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.974,23	2.974,23	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.923,57	10.923,57	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	21.630,83	21.630,83	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	18.926,97	18.926,97	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.271,24	2.271,24	0,00	0,00
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

Balancete Contábil					Jun/2025	
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.791.812,54 D	390.406,90	261.252,96	129.153,94 D	10.920.966,48 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.791.812,54 D	390.406,90	261.252,96	129.153,94 D	10.920.966,48 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	10.791.812,54 D	390.406,90	261.252,96	129.153,94 D	10.920.966,48 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	10.791.812,54 D	390.406,90	261.252,96	129.153,94 D	10.920.966,48 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	10.791.812,54 D	390.406,90	261.252,96	129.153,94 D	10.920.966,48 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	5.710,44	5.710,44	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.710,44	5.710,44	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	5.710,44	5.710,44	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	5.710,44	5.710,44	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	89.454,15 D	0,00	2.650,67	2.650,67 C	86.803,48 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	89.454,15 D	0,00	2.650,67	2.650,67 C	86.803,48 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	89.454,15 D	0,00	2.650,67	2.650,67 C	86.803,48 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	89.454,15 D	0,00	2.650,67	2.650,67 C	86.803,48 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.779,34 D	0,00	97,08	97,08 C	2.682,26 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	131.249,28 C	0,00	97,08	97,08 C	131.346,36 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.626,01 D	0,00	67,72	67,72 C	21.558,29 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	55.091,87 D	0,00	0,00	0,00	55.091,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.582,86 C	0,00	67,72	67,72 C	33.650,58 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	50.760,52 D	0,00	2.053,93	2.053,93 C	48.706,59 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	286.572,85 D	0,00	0,00	0,00	286.572,85 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	235.812,33 C	0,00	2.053,93	2.053,93 C	237.866,26 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	14.288,28 D	0,00	431,94	431,94 C	13.856,34 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	82.813,35 D	0,00	0,00	0,00	82.813,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	68.525,07 C	0,00	431,94	431,94 C	68.957,01 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.154.685.786,75 C	10.792.316,59	14.566.587,70	3.774.271,11 C	1.158.460.057,86 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.084.497,62 C	9.402.029,21	9.904.548,23	502.519,02 C	9.587.016,64 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.568.312,16 C	6.924.856,97	7.415.845,59	490.988,62 C	9.059.300,78 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.979.632,87 C	5.802.216,46	6.290.613,03	488.396,57 C	8.468.029,44 C
2.01.01.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.737.002,89	5.737.002,89	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.252.185,76	5.252.185,76	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
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	10.677,22	10.677,22	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	338.891,99	338.891,99	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	338.891,99	338.891,99	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.595.371,28 C	65.213,57	77.105,22	11.891,65 C	5.607.262,93 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.595.371,28 C	65.213,57	77.105,22	11.891,65 C	5.607.262,93 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.238,11	64.238,11	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.238,11	64.238,11	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

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	496.302,09 C	520.840,85	522.276,41	1.435,56 C	497.737,65 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	496.158,76 C	520.840,85	507.491,26	13.349,59 D	482.809,17 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	496.158,76 C	496.158,76	482.809,17	13.349,59 D	482.809,17 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
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	 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
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	 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

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	0,00	557.489,33	557.489,33	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	557.489,33	557.489,33	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	378.118,62	378.118,62	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.128,18	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.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/13º SAL.	0,00	16,72	16,72	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	26.750,86	26.750,86	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	178.272,90	178.272,90	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	39.856,17	39.856,17	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
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.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

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	16,72	16,72	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	842,82	842,82	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	138.416,73	138.416,73	0,00	0,00
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.	0,00	10.569,56	10.569,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	944,92	944,92	0,00	0,00
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.	0,00	60,28	60,28	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	152,89	152,89	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	152,89	152,89	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	25,53	25,53	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	0,00	127,36	127,36	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	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
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

Balancete Contábil					Jun/2025	
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	474.185,51 C	395.932,95	408.794,67	12.861,72 C	487.047,23 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	393.333,87 C	293.369,13	303.314,50	9.945,37 C	403.279,24 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	309.466,65 C	206.904,11	203.439,10	3.465,01 D	306.001,64 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	3.931,27 C	26.737,37	26.737,36	0,01 D	3.931,26 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	17.472,32	17.472,32	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	17.472,32	17.472,32	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	3.931,27 C	7.862,56	7.862,55	0,01 D	3.931,26 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	3.931,27 C	7.862,56	7.862,55	0,01 D	3.931,26 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	3.931,27 C	7.862,56	7.862,55	0,01 D	3.931,26 C
2.01.02.01.01.01.03.00.00.	VIAGENS P/ TREIN. E OUTROS	0,00	1.402,49	1.402,49	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03.01.00.	COMBUSTÍVEL REEMBOLSO	0,00	1.402,49	1.402,49	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	112.079,31 C	77.422,98	64.413,70	13.009,28 D	99.070,03 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	91.256,24 C	67.570,85	52.678,14	14.892,71 D	76.363,53 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	43.927,26	43.927,26	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	18.295,06 C	0,00	3.638,95	3.638,95 C	21.934,01 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	72.961,18 C	23.383,59	4.851,93	18.531,66 D	54.429,52 C
2.01.02.01.01.02.01.12.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00

Balancete Contábil		Jun/2025				
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	20.823,07 C	9.852,13	11.735,56	1.883,43 C	22.706,50 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.852,12 C	9.852,13	9.825,13	27,00 D	9.825,12 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.852,12 C	9.852,13	9.825,13	27,00 D	9.825,12 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	6.269,10 C	0,00	1.091,68	1.091,68 C	7.360,78 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	6.269,10 C	0,00	1.091,68	1.091,68 C	7.360,78 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13° SALÁRIO	4.701,85 C	0,00	818,75	818,75 C	5.520,60 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	4.701,85 C	0,00	818,75	818,75 C	5.520,60 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	192.347,22 C	97.379,20	106.797,84	9.418,64 C	201.765,86 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	123.894,15 C	62.098,95	63.685,23	1.586,28 C	125.480,43 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	48.597,35	48.597,35	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13° SALÁRIO	22.912,37 C	0,00	5.630,52	5.630,52 C	28.542,89 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	100.981,78 C	11.551,60	7.507,36	4.044,24 D	96.937,54 C
2.01.02.01.01.03.01.06.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	68.453,07 C	35.280,25	43.112,61	7.832,36 C	76.285,43 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	26.754,51 C	35.280,25	36.345,36	1.065,11 C	27.819,62 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	20.260,41 C	20.260,36	21.220,76	960,40 C	21.220,81 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	6.494,10 C	6.494,10	6.598,81	104,71 C	6.598,81 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.297,22	4.297,22	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	4.199,52	4.199,52	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	33.656,90 C	0,00	4.312,65	4.312,65 C	37.969,55 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	25.085,26 C	0,00	2.062,13	2.062,13 C	27.147,39 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	8.571,64 C	0,00	2.250,52	2.250,52 C	10.822,16 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	S/13° SALÁRIO	8.041,66 C	0,00	2.454,60	2.454,60 C	10.496,26 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	5.888,49 C	0,00	1.546,60	1.546,60 C	7.435,09 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	2.093,81 C	0,00	549,90	549,90 C	2.643,71 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	59,36 C	0,00	358,10	358,10 C	417,46 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.108,85 C	5.364,56	5.490,20	125,64 C	1.234,49 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	723,46 C	5.167,05	5.301,22	134,17 C	857,63 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	638,25	638,25	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	215,29 C	0,00	57,50	57,50 C	272,79 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	508,17 C	0,00	76,67	76,67 C	584,84 C
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	4.528,80	4.528,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	ENCARGOS	385,39 C	197,51	188,98	8,53 D	376,86 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	197,51 C	197,51	169,05	28,46 D	169,05 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	183,25 C	183,25	155,25	28,00 D	155,25 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	14,26 C	14,26	13,80	0,46 D	13,80 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	131,69 C	0,00	18,78	18,78 C	150,47 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	122,19 C	0,00	17,25	17,25 C	139,44 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	9,50 C	0,00	1,53	1,53 C	11,03 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	56,19 C	0,00	1,15	1,15 C	57,34 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	55,33 C	0,00	0,00	0,00	55,33 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	0,86 C	0,00	1,15	1,15 C	2,01 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.393,63 C	75.069,58	86.504,71	11.435,13 C	80.828,76 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.141,35 C	9.141,36	9.616,84	475,48 C	9.616,83 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.141,35 C	9.141,36	9.616,84	475,48 C	9.616,83 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.278,39	1.278,39	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	1.278,39	1.278,39	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	205,24 C	252,24	47,00	205,24 D	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	205,24 C	252,24	47,00	205,24 D	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.058,59 C	21.058,59	21.058,59	0,00	21.058,59 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	11.607,03 C	11.607,03	11.607,03	0,00	11.607,03 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	89,46 C	89,46	89,46	0,00	89,46 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	9.362,10 C	9.362,10	9.362,10	0,00	9.362,10 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.660,75 C	3.760,75	10.655,75	6.895,00 C	15.555,75 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	4.900,00 C	0,00	0,00	0,00	4.900,00 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.760,75 C	3.760,75	10.655,75	6.895,00 C	10.655,75 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	9.716,75 C	10.316,75	10.316,75	0,00	9.716,75 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	9.716,75 C	10.316,75	10.316,75	0,00	9.716,75 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.795,59 C	4.795,59	4.795,59	0,00	4.795,59 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.795,59 C	4.795,59	4.795,59	0,00	4.795,59 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	15.815,36 C	24.465,91	28.735,80	4.269,89 C	20.085,25 C
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	311,00	311,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	DIGITAL SING	0,00	311,00	311,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.735,77 C	7.735,77	7.735,77	0,00	7.735,77 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	7.514,77 C	7.514,77	7.514,77	0,00	7.514,77 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	221,00 C	221,00	221,00	0,00	221,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	8.079,59 C	16.319,14	20.589,03	4.269,89 C	12.349,48 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	AÉREOTUR VIAGENS E OPER.TURÍSTICAS LTDA	2.113,21 C	912,82	0,00	912,82 D	1.200,39 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	828,12	828,12	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	COOPERATIVA DE VESTUÁRIO DE SERGIPE - UNIVEST	0,00	660,00	1.320,00	660,00 C	660,00 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	5.637,31 C	13.589,13	14.206,87	617,74 C	6.255,05 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	329,07 C	329,07	329,07	0,00	329,07 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	0,00	3.904,97	3.904,97 C	3.904,97 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	FORNECEDORES	3.966,44 C	11.059,44	13.034,69	1.975,25 C	5.941,69 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	MATERIAL	0,00	6.882,76	8.632,76	1.750,00 C	1.750,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	6.882,76	8.632,76	1.750,00 C	1.750,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	962,76	2.712,76	1.750,00 C	1.750,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	3.966,44 C	4.176,68	4.401,93	225,25 C	4.191,69 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.484,54 C	3.484,54	3.709,79	225,25 C	3.709,79 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	481,90 C	692,14	692,14	0,00	481,90 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.507,15 C	336,00	336,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	10.507,15 C	0,00	0,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	10.507,15 C	0,00	0,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	29.413,16 C	36.790,37	39.677,30	2.886,93 C	32.300,09 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	11.420,86 C	11.420,86	11.387,86	33,00 D	11.387,86 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.626,24 C	9.626,24	9.593,24	33,00 D	9.593,24 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.794,62 C	1.794,62	1.794,62	0,00	1.794,62 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	14.030,72 C	21.407,91	23.657,10	2.249,19 C	16.279,91 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.633,77 C	5.605,49	5.662,05	56,56 C	5.690,33 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	8.396,95 C	6.084,83	8.277,46	2.192,63 C	10.589,58 C

Balancete Contábil					Jun/2025	
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.229,02	5.229,02	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	4.199,52	4.199,52	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.961,58 C	3.961,60	4.632,34	670,74 C	4.632,32 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	3.961,58 C	3.961,60	4.632,34	670,74 C	4.632,32 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	551,61 C	551,61	676,50	124,89 C	676,50 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.469,32 C	1.469,32	1.469,32	0,00	1.469,32 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.940,65 C	1.940,67	2.486,52	545,85 C	2.486,50 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	51.438,48 C	51.438,48	51.336,30	102,18 D	51.336,30 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	51.438,48 C	51.438,48	51.336,30	102,18 D	51.336,30 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	44.248,16 C	44.248,16	44.160,26	87,90 D	44.160,26 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	7.190,32 C	7.190,32	7.176,04	14,28 D	7.176,04 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	14.334,97	14.466,57	131,60 C	131,60 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	153,93	285,53	131,60 C	131,60 C
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	153,93	285,53	131,60 C	131,60 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	41.999,95 C	2.081.239,29	2.079.907,97	1.331,32 D	40.668,63 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	20.502,62 C	20.506,92	19.748,47	758,45 D	19.744,17 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.502,62 C	20.506,92	19.748,47	758,45 D	19.744,17 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.502,62 C	20.506,92	19.748,47	758,45 D	19.744,17 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	20.502,62 C	20.506,92	19.748,47	758,45 D	19.744,17 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	6.823,87 C	1.546.982,95	1.547.085,46	102,51 C	6.926,38 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	5.572,29 C	1.545.731,36	1.545.907,81	176,45 C	5.748,74 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	5.572,29 C	1.545.731,36	1.545.907,81	176,45 C	5.748,74 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.540.159,07	1.540.159,07	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	5.572,29 C	5.572,29	5.748,74	176,45 C	5.748,74 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
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

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	285.980,39	285.980,39	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	285.980,39	285.980,39	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	285.980,39	285.980,39	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	285.980,39	285.980,39	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	285.980,39	285.980,39	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	201.505,37	201.505,37	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	4.536,35	4.536,35	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.536,35	4.536,35	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	4.536,35	4.536,35	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	9.244,05	354,87 C	1.923,21 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	1.568,34 C	8.889,18	9.244,05	354,87 C	1.923,21 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	1.568,34 C	8.889,18	9.244,05	354,87 C	1.923,21 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
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	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

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEFE.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	1.140.245.030,53 C	1.390.287,38	4.595.897,30	3.205.609,92 C	1.143.450.640,45 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.104.253.812,67 C	760.429,09	3.253.262,88	2.492.833,79 C	1.106.746.646,46 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.199.655.800,60 C	114.779,98	3.253.262,88	3.138.482,90 C	1.202.794.283,50 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	976.569.134,56 C	18.216,40	1.458.381,94	1.440.165,54 C	978.009.300,10 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 - BENEFE.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
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	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	223.086.666,04 C	96.563,58	1.794.880,94	1.698.317,36 C	224.784.983,40 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
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

Balancete Contábil				Jun/2025		
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	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
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	35.991.217,86 C	629.858,29	1.342.634,42	712.776,13 C	36.703.993,99 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	31.683.987,87 C	629.858,29	1.259.716,58	629.858,29 C	32.313.846,16 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.683.987,87 C	0,00	629.858,29	629.858,29 C	32.313.846,16 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	28.593.458,13 C	0,00	574.074,93	574.074,93 C	29.167.533,06 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	3.090.529,74 C	0,00	55.783,36	55.783,36 C	3.146.313,10 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	629.858,29	629.858,29	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	629.858,29	629.858,29	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.995.297,11 C	0,00	35.894,34	35.894,34 C	3.031.191,45 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.995.297,11 C	0,00	35.894,34	35.894,34 C	3.031.191,45 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.893.318,95 C	0,00	18.656,79	18.656,79 C	2.911.975,74 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	131.435,19 C	0,00	17.237,55	17.237,55 C	148.672,74 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.258.895,38	10.258.895,38	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	10.975.396,81 C	0,00	2.074.456,27	2.074.456,27 C	13.049.853,08 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	10.927.247,76 C	0,00	2.069.726,31	2.069.726,31 C	12.996.974,07 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	3.671.273,47 C	0,00	679.065,44	679.065,44 C	4.350.338,91 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.671.273,47 C	0,00	679.065,44	679.065,44 C	4.350.338,91 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	3.633.290,89 C	0,00	671.779,19	671.779,19 C	4.305.070,08 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/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	1.572.149,49 C	0,00	321.938,72	321.938,72 C	1.894.088,21 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
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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.556.879,87 C	0,00	311.116,73	311.116,73 C	1.867.996,60 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	8.325,17 C	0,00	1.635,36	1.635,36 C	9.960,53 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 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	1.375,96 C	0,00	11,52	11,52 C	1.387,48 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	5.816,62 C	0,00	932,48	932,48 C	6.749,10 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13º 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/13º SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	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	23.840,79 C	0,00	4.718,41	4.718,41 C	28.559,20 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 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-PG.MENSAL-ADM.	1.710,13 C	0,00	338,05	338,05 C	2.048,18 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	6.400.648,48 C	0,00	1.221.941,14	1.221.941,14 C	7.622.589,62 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	2.135.947,87 C	0,00	369.626,33	369.626,33 C	2.505.574,20 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.135.947,87 C	0,00	369.626,33	369.626,33 C	2.505.574,20 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	2.130.947,87 C	0,00	369.626,33	369.626,33 C	2.500.574,20 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	2.100.421,14 C	0,00	363.831,25	363.831,25 C	2.464.252,39 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/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	1.591.626,50 C	0,00	324.854,02	324.854,02 C	1.916.480,52 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
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	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	7.370,97 C	0,00	1.444,52	1.444,52 C	8.815,49 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	1.375,96 C	0,00	11,52	11,52 C	1.387,48 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.420,92 C	0,00	53,34	53,34 C	1.474,26 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13º SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	266,70 C	0,00	53,34	53,34 C	320,04 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	21.734,84 C	0,00	4.297,22	4.297,22 C	26.032,06 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
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	357,10 C	0,00	71,42	71,42 C	428,52 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.	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
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	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
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

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	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
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	974,28 C	0,00	291,32	291,32 C	1.265,60 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	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

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	388,52 C	0,00	77,72	77,72 C	466,24 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	382,04 C	0,00	60,28	60,28 C	442,32 C
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	32.655.341,99 D	6.334.977,50	0,00	6.334.977,50 D	38.990.319,49 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.085.325,97 D	6.212.780,54	0,00	6.212.780,54 D	37.298.106,51 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.344.034,55 D	5.251.458,49	0,00	5.251.458,49 D	31.595.493,04 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
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	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	751.989,23 D	145.925,14	0,00	145.925,14 D	897.914,37 D

Balancete Contábil					Jun/2025	
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	751.989,23 D	145.925,14	0,00	145.925,14 D	897.914,37 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	1.605.040,60 D	338.891,99	0,00	338.891,99 D	1.943.932,59 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.605.040,60 D	338.891,99	0,00	338.891,99 D	1.943.932,59 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	325.143,55 D	76.129,76	0,00	76.129,76 D	401.273,31 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	241.774,05 D	76.129,76	0,00	76.129,76 D	317.903,81 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	241.774,05 D	76.129,76	0,00	76.129,76 D	317.903,81 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	86.943,22 D	63.262,65	0,00	63.262,65 D	150.205,87 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
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	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

Balancete Contábil					Jun/2025	
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	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
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

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	2.832.593,87 D	557.489,33	0,00	557.489,33 D	3.390.083,20 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.832.593,87 D	557.489,33	0,00	557.489,33 D	3.390.083,20 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.832.593,87 D	557.489,33	0,00	557.489,33 D	3.390.083,20 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	2.832.593,87 D	557.489,33	0,00	557.489,33 D	3.390.083,20 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.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/13° SAL.	85,50 D	33,44	0,00	33,44 D	118,94 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
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	60.693.357,49 C	0,00	7.424.010,02	7.424.010,02 C	68.117.367,51 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.693.357,49 C	0,00	7.424.010,02	7.424.010,02 C	68.117.367,51 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	60.693.357,49 C	0,00	7.424.010,02	7.424.010,02 C	68.117.367,51 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.693.357,49 C	0,00	7.424.010,02	7.424.010,02 C	68.117.367,51 C

Balancete Contábil		Jun/2025				
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.911.769,63 D	3.253.262,88	114.779,98	3.138.482,90 D	33.050.252,53 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.911.769,63 D	3.253.262,88	114.779,98	3.138.482,90 D	33.050.252,53 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.321.133,99 D	1.458.381,94	18.216,40	1.440.165,54 D	19.761.299,53 D
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
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	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	11.590.635,64 D	1.794.880,94	96.563,58	1.698.317,36 D	13.288.953,00 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
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
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	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
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	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

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.206.543,76	1.206.543,76	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	3.814.506,23 C	0,00	758.994,70	758.994,70 C	4.573.500,93 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.832.593,87 C	0,00	557.489,33	557.489,33 C	3.390.083,20 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.832.593,87 C	0,00	557.489,33	557.489,33 C	3.390.083,20 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.913.699,25 C	0,00	378.118,62	378.118,62 C	2.291.817,87 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.913.699,25 C	0,00	378.118,62	378.118,62 C	2.291.817,87 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	1.902.496,40 C	0,00	375.839,23	375.839,23 C	2.278.335,63 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	51.348,14 C	0,00	10.128,18	10.128,18 C	61.476,32 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	129.838,20 C	0,00	25.720,16	25.720,16 C	155.558,36 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4.232,64 C	0,00	831,45	831,45 C	5.064,09 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	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
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	160.197,55 C	0,00	28.025,99	28.025,99 C	188.223,54 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	0,00	16,72	16,72 C	16,72 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.681,18 C	0,00	397,47	397,47 C	2.078,65 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	79,51 C	0,00	79,51	79,51 C	159,02 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	954,20 C	0,00	190,84	190,84 C	1.145,04 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4,80 C	0,00	0,96	0,96 C	5,76 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	57,60 C	0,00	11,52	11,52 C	69,12 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	585,07 C	0,00	114,64	114,64 C	699,71 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	5.143,25 C	0,00	1.010,20	1.010,20 C	6.153,45 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	366,30 C	0,00	73,27	73,27 C	439,57 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	4.395,70 C	0,00	879,14	879,14 C	5.274,84 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	266,70 C	0,00	53,34	53,34 C	320,04 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	22,22 C	0,00	4,45	4,45 C	26,67 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	4.378,42 C	0,00	871,72	871,72 C	5.250,14 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.710,13 C	0,00	338,05	338,05 C	2.048,18 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	175,49 C	0,00	35,10	35,10 C	210,59 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.105,95 C	0,00	421,19	421,19 C	2.527,14 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	29,75 C	0,00	5,96	5,96 C	35,71 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	357,10 C	0,00	71,42	71,42 C	428,52 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	914.007,47 C	0,00	178.272,90	178.272,90 C	1.092.280,37 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	914.007,47 C	0,00	178.272,90	178.272,90 C	1.092.280,37 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	220.948,57 C	0,00	39.856,17	39.856,17 C	260.804,74 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	217.822,87 C	0,00	39.255,83	39.255,83 C	257.078,70 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	51.348,14 C	0,00	10.128,18	10.128,18 C	61.476,32 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4.232,64 C	0,00	831,45	831,45 C	5.064,09 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	162.242,09 C	0,00	28.279,48	28.279,48 C	190.521,57 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	0,00	16,72	16,72 C	16,72 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	647,47 C	0,00	127,12	127,12 C	774,59 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4,80 C	0,00	0,96	0,96 C	5,76 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	57,60 C	0,00	11,52	11,52 C	69,12 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	585,07 C	0,00	114,64	114,64 C	699,71 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	381,25 C	0,00	57,79	57,79 C	439,04 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	266,70 C	0,00	53,34	53,34 C	320,04 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	22,22 C	0,00	4,45	4,45 C	26,67 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	2.096,98 C	0,00	415,43	415,43 C	2.512,41 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.710,13 C	0,00	338,05	338,05 C	2.048,18 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	29,75 C	0,00	5,96	5,96 C	35,71 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	357,10 C	0,00	71,42	71,42 C	428,52 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	693.058,90 C	0,00	138.416,73	138.416,73 C	831.475,63 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	693.058,90 C	0,00	138.416,73	138.416,73 C	831.475,63 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	53.354,02 C	0,00	10.569,56	10.569,56 C	63.923,58 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	639.704,88 C	0,00	127.847,17	127.847,17 C	767.552,05 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	4.710,50 C	0,00	1.062,48	1.062,48 C	5.772,98 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.710,50 C	0,00	1.062,48	1.062,48 C	5.772,98 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	4.710,50 C	0,00	1.062,48	1.062,48 C	5.772,98 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	382,04 C	0,00	60,28	60,28 C	442,32 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	4.328,46 C	0,00	1.002,20	1.002,20 C	5.330,66 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	176,65 C	0,00	35,33	35,33 C	211,98 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	176,65 C	0,00	35,33	35,33 C	211,98 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	48,98 C	0,00	9,80	9,80 C	58,78 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	127,67 C	0,00	25,53	25,53 C	153,20 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	981.912,36 C	0,00	201.505,37	201.505,37 C	1.183.417,73 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	967.031,48 C	0,00	196.969,02	196.969,02 C	1.164.000,50 C

Balancete Contábil						Jun/2025
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	967.031,48 C	0,00	196.969,02	196.969,02 C	1.164.000,50 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.880,88 C	0,00	4.536,35	4.536,35 C	19.417,23 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.880,88 C	0,00	4.536,35	4.536,35 C	19.417,23 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	14.880,88 C	0,00	4.536,35	4.536,35 C	19.417,23 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	2.187.305,59 D	576.685,47	102.537,23	474.148,24 D	2.661.453,83 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.187.305,59 D	576.685,47	102.537,23	474.148,24 D	2.661.453,83 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	1.277.269,87 D	294.429,39	5.059,71	289.369,68 D	1.566.639,55 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	88.685,72 D	17.472,32	0,00	17.472,32 D	106.158,04 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	88.685,72 D	17.472,32	0,00	17.472,32 D	106.158,04 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	88.685,72 D	17.472,32	0,00	17.472,32 D	106.158,04 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	88.685,72 D	17.472,32	0,00	17.472,32 D	106.158,04 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	358.246,43 D	68.154,21	34,62	68.119,59 D	426.366,02 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	271.307,39 D	52.418,14	0,00	52.418,14 D	323.725,53 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	228.618,90 D	43.927,26	0,00	43.927,26 D	272.546,16 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	18.295,06 D	3.638,95	0,00	3.638,95 D	21.934,01 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	24.393,43 D	4.851,93	0,00	4.851,93 D	29.245,36 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	85.864,12 D	15.666,83	0,00	15.666,83 D	101.530,95 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	74.893,17 D	13.756,40	0,00	13.756,40 D	88.649,57 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	74.893,17 D	13.756,40	0,00	13.756,40 D	88.649,57 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	6.269,10 D	1.091,68	0,00	1.091,68 D	7.360,78 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	6.269,10 D	1.091,68	0,00	1.091,68 D	7.360,78 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	4.701,85 D	818,75	0,00	818,75 D	5.520,60 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	4.701,85 D	818,75	0,00	818,75 D	5.520,60 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	1.074,92 D	69,24	34,62	34,62 D	1.109,54 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	173,10 D	69,24	34,62	34,62 D	207,72 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	901,82 D	0,00	0,00	0,00	901,82 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	807.754,51 D	202.294,67	4.196,97	198.097,70 D	1.005.852,21 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	459.719,16 D	86.030,58	0,00	86.030,58 D	545.749,74 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	369.527,29 D	46.591,03	0,00	46.591,03 D	416.118,32 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	32.254,70 D	5.859,46	0,00	5.859,46 D	38.114,16 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	16.193,93	0,00	16.193,93 D	16.193,93 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	4.474,99 D	894,98	0,00	894,98 D	5.369,97 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	22.912,37 D	5.630,52	0,00	5.630,52 D	28.542,89 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	30.549,81 D	10.860,66	0,00	10.860,66 D	41.410,47 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	209.826,76 D	43.112,61	0,00	43.112,61 D	252.939,37 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	191.750,64 D	36.345,36	0,00	36.345,36 D	228.096,00 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	114.387,77 D	21.220,76	0,00	21.220,76 D	135.608,53 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	34.520,68 D	6.598,81	0,00	6.598,81 D	41.119,49 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	21.734,84 D	4.297,22	0,00	4.297,22 D	26.032,06 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	20.962,10 D	4.199,52	0,00	4.199,52 D	25.161,62 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	145,25 D	29,05	0,00	29,05 D	174,30 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	10.295,28 D	4.312,65	0,00	4.312,65 D	14.607,93 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	7.851,29 D	2.062,13	0,00	2.062,13 D	9.913,42 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	2.443,99 D	2.250,52	0,00	2.250,52 D	4.694,51 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	7.780,84 D	2.454,60	0,00	2.454,60 D	10.235,44 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	5.888,49 D	1.546,60	0,00	1.546,60 D	7.435,09 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	1.832,99 D	549,90	0,00	549,90 D	2.382,89 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	59,36 D	358,10	0,00	358,10 D	417,46 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	138.208,59 D	73.151,48	4.196,97	68.954,51 D	207.163,10 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	129.565,05 D	64.141,53	0,00	64.141,53 D	193.706,58 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	1.359,00 D	715,99	49,99	666,00 D	2.025,00 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	3.723,64 D	94,00	47,00	47,00 D	3.770,64 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	0,00	7.040,00	3.520,00	3.520,00 D	3.520,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	1.472,25 D	588,90	294,45	294,45 D	1.766,70 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	2.088,65 D	571,06	285,53	285,53 D	2.374,18 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	22.583,21 D	6.508,19	828,12	5.680,07 D	28.263,28 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	17.886,26 D	4.662,97	0,00	4.662,97 D	22.549,23 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	17.383,93 D	4.528,80	0,00	4.528,80 D	21.912,73 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	215,29 D	57,50	0,00	57,50 D	272,79 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	287,04 D	76,67	0,00	76,67 D	363,71 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	1.102,35 D	188,98	0,00	188,98 D	1.291,33 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.014,89 D	169,05	0,00	169,05 D	1.183,94 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	55,33 D	0,00	0,00	0,00	55,33 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	959,56 D	169,05	0,00	169,05 D	1.128,61 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	79,48 D	18,78	0,00	18,78 D	98,26 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	73,75 D	17,25	0,00	17,25 D	91,00 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	5,73 D	1,53	0,00	1,53 D	7,26 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	7,98 D	1,15	0,00	1,15 D	9,13 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	7,98 D	1,15	0,00	1,15 D	9,13 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	3.594,60 D	1.656,24	828,12	828,12 D	4.422,72 D
4.02.01.01.05.03.02.00.00.	UNIFORMES	390,00 D	0,00	0,00	0,00	390,00 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	3.204,60 D	1.656,24	828,12	828,12 D	4.032,72 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	29.466,21 D	17.032,92	8.516,46	8.516,46 D	37.982,67 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	16.435,64 D	2.804,98	1.402,49	1.402,49 D	17.838,13 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	2.610,00 D	0,00	0,00	0,00	2.610,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	12.000,00 D	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	1.825,64 D	2.804,98	1.402,49	1.402,49 D	3.228,13 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	11.215,57 D	520,00	260,00	260,00 D	11.475,57 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	1.718,00 D	520,00	260,00	260,00 D	1.978,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	9.210,00 D	0,00	0,00	0,00	9.210,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	287,57 D	0,00	0,00	0,00	287,57 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.815,00 D	13.707,94	6.853,97	6.853,97 D	8.668,97 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	1.815,00 D	1.998,00	999,00	999,00 D	2.814,00 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	0,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00 D	1.950,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	7.809,94	3.904,97	3.904,97 D	3.904,97 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	2.458,57 D	3.952,62	1.976,31	1.976,31 D	4.434,88 D
4.02.01.03.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	2.458,57 D	3.952,62	1.976,31	1.976,31 D	4.434,88 D
4.02.01.03.02.02.00.00.00.	PASSAGENS	2.458,57 D	3.952,62	1.976,31	1.976,31 D	4.434,88 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	412.093,01 D	137.543,32	59.693,02	77.850,30 D	489.943,31 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	50.949,10 D	9.763,29	0,00	9.763,29 D	60.712,39 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	29.696,12 D	2.595,72	1.297,86	1.297,86 D	30.993,98 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	122.461,43 D	50.839,37	21.222,69	29.616,68 D	152.078,11 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	23.822,95 D	21.569,18	10.784,59	10.784,59 D	34.607,54 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	52.478,13 D	0,00	0,00	0,00	52.478,13 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	49.165,48 D	20.734,04	10.367,02	10.367,02 D	59.532,50 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	30.855,80 D	13.698,72	6.849,36	6.849,36 D	37.705,16 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	52.664,00 D	18.343,00	9.171,50	9.171,50 D	61.835,50 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	622,00	311,00	311,00 D	311,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	43.802,50 D	17.521,00	8.760,50	8.760,50 D	52.563,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	500,00 D	200,00	100,00	100,00 D	600,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	8.361,50 D	0,00	0,00	0,00	8.361,50 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	140.782,63 D	58.532,67	27.291,73	31.240,94 D	172.023,57 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	70.905,20 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	85.086,24 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	70.905,20 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	85.086,24 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	21.626,85 D	8.803,86	4.401,93	4.401,93 D	26.028,78 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	18.175,28 D	7.419,58	3.709,79	3.709,79 D	21.885,07 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.	TELEFONE	3.451,57 D	1.384,28	692,14	692,14 D	4.143,71 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	23.148,57 D	17.265,52	8.632,76	8.632,76 D	31.781,33 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.00.	EXPEDIENTE	2.231,60 D	0,00	0,00	0,00	2.231,60 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.00.	COPA E COZINHA	5.795,47 D	5.425,52	2.712,76	2.712,76 D	8.508,23 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.00.	INFORMÁTICA	15.121,50 D	11.840,00	5.920,00	5.920,00 D	21.041,50 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.	DIVERSAS	25.102,01 D	4.101,21	76,00	4.025,21 D	29.127,22 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.324,23 D	265,19	0,00	265,19 D	3.589,42 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	18.420,22 D	3.684,02	0,00	3.684,02 D	22.104,24 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	657,80 D	152,00	76,00	76,00 D	733,80 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.00.	OUTRAS	2.699,76 D	0,00	0,00	0,00	2.699,76 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.954,40 D	2.650,67	0,00	2.650,67 D	22.605,07 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	12.190,40 D	2.650,67	0,00	2.650,67 D	14.841,07 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	12.190,40 D	2.650,67	0,00	2.650,67 D	14.841,07 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.00.	BENS MÓVEIS	12.190,40 D	2.650,67	0,00	2.650,67 D	14.841,07 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516,64 D	97,08	0,00	97,08 D	613,72 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	340,65 D	67,72	0,00	67,72 D	408,37 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.173,41 D	2.053,93	0,00	2.053,93 D	11.227,34 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.159,70 D	431,94	0,00	431,94 D	2.591,64 D
4.02.01.06.02.00.00.00.00.	AMORTIZAÇÕES	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.00.00.00.	INTANGÍVEL	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.01.00.00.	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.01.05.00.	SOFTWARE	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	305.280,90 D	62.543,88	0,00	62.543,88 D	367.824,78 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	214.524,38 D	44.160,26	0,00	44.160,26 D	258.684,64 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	34.860,20 D	7.176,04	0,00	7.176,04 D	42.036,24 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	51.031,25 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	61.437,50 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	4.006,65 D	801,33	0,00	801,33 D	4.807,98 D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.	TAXAS MUNICIPAIS	745,34 D	0,00	0,00	0,00	745,34 D
4.02.01.07.06.00.00.00.00.	TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO	90,75 D	0,00	0,00	0,00	90,75 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	22,33 D	0,00	0,00	0,00	22,33 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.548.602,61 C	0,00	345.011,83	345.011,83 C	1.893.614,44 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.548.602,61 C	0,00	345.011,83	345.011,83 C	1.893.614,44 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	1.548.602,61 C	0,00	345.011,83	345.011,83 C	1.893.614,44 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.548.602,61 C	0,00	345.011,83	345.011,83 C	1.893.614,44 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.175.803,25 D	629.858,29	0,00	629.858,29 D	3.805.661,54 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.175.803,25 D	629.858,29	0,00	629.858,29 D	3.805.661,54 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	2.857.733,77 D	574.074,93	0,00	574.074,93 D	3.431.808,70 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	318.069,48 D	55.783,36	0,00	55.783,36 D	373.852,84 D

Balancete Contábil					Jun/2025	
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.117.926,15	9.117.926,15	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	80.984.426,83 C	0,00	9.116.788,05	9.116.788,05 C	90.101.214,88 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	47.427.415,31 C	0,00	4.829.231,21	4.829.231,21 C	52.256.646,52 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.427.415,31 C	0,00	4.829.231,21	4.829.231,21 C	52.256.646,52 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.427.415,31 C	0,00	4.829.231,21	4.829.231,21 C	52.256.646,52 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	47.427.415,31 C	0,00	4.829.231,21	4.829.231,21 C	52.256.646,52 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	45.433.903,29 C	0,00	4.762.002,81	4.762.002,81 C	50.195.906,10 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	1.993.512,02 C	0,00	67.228,40	67.228,40 C	2.060.740,42 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	8.706.470,23 C	0,00	1.820.699,51	1.820.699,51 C	10.527.169,74 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	3.926.639,03 C	0,00	990.747,90	990.747,90 C	4.917.386,93 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.926.639,03 C	0,00	990.747,90	990.747,90 C	4.917.386,93 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.926.639,03 C	0,00	990.747,90	990.747,90 C	4.917.386,93 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

Balancete Contábil					Jun/2025	
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	712.944,98 C	0,00	125.367,19	125.367,19 C	838.312,17 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	712.944,98 C	0,00	125.367,19	125.367,19 C	838.312,17 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	712.944,98 C	0,00	125.367,19	125.367,19 C	838.312,17 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	712.944,98 C	0,00	125.367,19	125.367,19 C	838.312,17 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	328.777,00 C	0,00	65.919,16	65.919,16 C	394.696,16 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	323.160,52 C	0,00	38.440,60	38.440,60 C	361.601,12 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	14.880,88 C	0,00	4.536,35	4.536,35 C	19.417,23 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	45.947,63 C	0,00	16.404,33	16.404,33 C	62.351,96 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.554.011,77 D	1.111.504,59	1.138,10	1.110.366,49 D	18.664.378,26 D

Balancete Contábil		Jun/2025				
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	10.307.265,51 D	337.103,64	0,00	337.103,64 D	10.644.369,15 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.197.490,32 D	317.355,17	0,00	317.355,17 D	10.514.845,49 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.197.490,32 D	317.355,17	0,00	317.355,17 D	10.514.845,49 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	10.197.490,32 D	317.355,17	0,00	317.355,17 D	10.514.845,49 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	9.907.631,26 D	263.470,64	0,00	263.470,64 D	10.171.101,90 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	289.859,06 D	53.884,53	0,00	53.884,53 D	343.743,59 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	109.775,19 D	19.748,47	0,00	19.748,47 D	129.523,66 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	109.775,19 D	19.748,47	0,00	19.748,47 D	129.523,66 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	853.481,09 D	6.926,39	0,01	6.926,38 D	860.407,47 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

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	20.153,88 D	6.926,39	0,01	6.926,38 D	27.080,26 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	20.153,88 D	6.926,39	0,01	6.926,38 D	27.080,26 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
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

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	981.912,36 D	201.505,37	0,00	201.505,37 D	1.183.417,73 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	981.912,36 D	201.505,37	0,00	201.505,37 D	1.183.417,73 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	14.880,88 D	4.536,35	0,00	4.536,35 D	19.417,23 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	205.145,82 D	35.894,34	0,00	35.894,34 D	241.040,16 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	205.145,82 D	35.894,34	0,00	35.894,34 D	241.040,16 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	205.145,82 D	35.894,34	0,00	35.894,34 D	241.040,16 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	153.639,00 D	18.656,79	0,00	18.656,79 D	172.295,79 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	51.506,82 D	17.237,55	0,00	17.237,55 D	68.744,37 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.241.960,10 D	7.769.021,85	0,00	7.769.021,85 D	70.010.981,95 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	62.241.960,10 D	7.769.021,85	0,00	7.769.021,85 D	70.010.981,95 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.693.357,49 D	7.424.010,02	0,00	7.424.010,02 D	68.117.367,51 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.693.357,49 D	7.424.010,02	0,00	7.424.010,02 D	68.117.367,51 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.548.602,61 D	345.011,83	0,00	345.011,83 D	1.893.614,44 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.548.602,61 D	345.011,83	0,00	345.011,83 D	1.893.614,44 D

Total Geral: 1260