

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	1.113.367.858,25 D	63.293.519,33	58.312.767,46	4.980.751,87 D	1.118.348.610,12 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	21.870.581,10	21.870.581,10	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	21.870.581,10	21.870.581,10	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	21.870.581,10	21.870.581,10	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	21.870.581,10	21.870.581,10	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	16.567.584,65	16.567.584,65	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.302.996,45	5.302.996,45	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.113.367.858,25 D	41.422.938,23	36.442.186,36	4.980.751,87 D	1.118.348.610,12 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.775.611,30 D	1.306.465,89	1.248.928,00	57.537,89 D	2.833.149,19 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.682.586,31 D	1.306.465,89	1.248.928,00	57.537,89 D	2.740.124,20 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.188.751,21	1.188.751,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	326.145,26	326.145,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	326.145,26	326.145,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	324.517,81	324.517,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.113,15	10.113,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.675,44	3.675,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	310.729,22	310.729,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	202,36	202,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	932,48	932,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	492,61	492,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	861.580,18	861.580,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	10.249,43	10.249,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	10.249,43	10.249,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	10.113,15	10.113,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.113,15	10.113,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	851.330,75	851.330,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	851.330,75	851.330,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	851.330,75	851.330,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	884,64	884,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	884,64	884,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	884,64	884,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	884,64	884,64	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	141,13	141,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	141,13	141,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	752.689,52 D	98.415,71	60.176,79	38.238,92 D	790.928,44 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	248.624,80 D	26.531,86	60.176,79	33.644,93 C	214.979,87 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	248.624,80 D	26.531,86	60.176,79	33.644,93 C	214.979,87 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	247.611,87 D	26.412,14	60.129,10	33.716,96 C	213.894,91 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	241.712,54 D	25.569,37	60.129,10	34.559,73 C	207.152,81 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5.899,33 D	842,77	0,00	842,77 D	6.742,10 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	181,64 D	0,96	47,69	46,73 C	134,91 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	174,92 D	0,00	47,69	47,69 C	127,23 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,72 D	0,96	0,00	0,96 D	7,68 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	543,94 D	77,71	0,00	77,71 D	621,65 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	512,83 D	73,26	0,00	73,26 D	586,09 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	31,11 D	4,45	0,00	4,45 D	35,56 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	287,35 D	41,05	0,00	41,05 D	328,40 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	245,69 D	35,10	0,00	35,10 D	280,79 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	41,66 D	5,95	0,00	5,95 D	47,61 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	503.466,37 D	71.798,36	0,00	71.798,36 D	575.264,73 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	5.978,82 D	854,13	0,00	854,13 D	6.832,95 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.978,82 D	854,13	0,00	854,13 D	6.832,95 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	5.899,33 D	842,77	0,00	842,77 D	6.742,10 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5.899,33 D	842,77	0,00	842,77 D	6.742,10 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	6,72 D	0,96	0,00	0,96 D	7,68 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,72 D	0,96	0,00	0,96 D	7,68 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	31,11 D	4,45	0,00	4,45 D	35,56 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	31,11 D	4,45	0,00	4,45 D	35,56 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	41,66 D	5,95	0,00	5,95 D	47,61 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	41,66 D	5,95	0,00	5,95 D	47,61 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	497.487,55 D	70.944,23	0,00	70.944,23 D	568.431,78 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	497.487,55 D	70.944,23	0,00	70.944,23 D	568.431,78 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	497.487,55 D	70.944,23	0,00	70.944,23 D	568.431,78 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	516,04 D	73,72	0,00	73,72 D	589,76 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	516,04 D	73,72	0,00	73,72 D	589,76 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	516,04 D	73,72	0,00	73,72 D	589,76 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	516,04 D	73,72	0,00	73,72 D	589,76 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	82,31 D	11,77	0,00	11,77 D	94,08 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	82,31 D	11,77	0,00	11,77 D	94,08 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	68,57 D	9,80	0,00	9,80 D	78,37 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	68,57 D	9,80	0,00	9,80 D	78,37 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	13,74 D	1,97	0,00	1,97 D	15,71 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	13,74 D	1,97	0,00	1,97 D	15,71 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.929.896,79 D	19.298,97	0,00	19.298,97 D	1.949.195,76 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.929.896,79 D	19.298,97	0,00	19.298,97 D	1.949.195,76 D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.929.896,79 D	19.298,97	0,00	19.298,97 D	1.949.195,76 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	1.929.896,79 D	19.298,97	0,00	19.298,97 D	1.949.195,76 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.866.594,35 D	281.804,57	0,00	281.804,57 D	30.148.398,92 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	29.866.079,02 D	281.804,57	0,00	281.804,57 D	30.147.883,59 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	29.866.079,02 D	281.804,57	0,00	281.804,57 D	30.147.883,59 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	29.866.079,02 D	281.804,57	0,00	281.804,57 D	30.147.883,59 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.080.725.652,60 D	39.834.667,77	35.193.258,36	4.641.409,41 D	1.085.367.062,01 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	723.290.193,58 D	13.526.214,11	18.190.650,45	4.664.436,34 C	718.625.757,24 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	723.290.193,58 D	13.526.214,11	18.190.650,45	4.664.436,34 C	718.625.757,24 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	723.290.193,58 D	13.526.214,11	18.190.650,45	4.664.436,34 C	718.625.757,24 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	723.290.193,58 D	13.526.214,11	18.190.650,45	4.664.436,34 C	718.625.757,24 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	431.077.050,22 D	0,00	0,00	0,00	431.077.050,22 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	259.717.098,00 D	5.015.795,93	10.026.811,72	5.011.015,79 C	254.706.082,21 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	32.496.045,36 D	347.623,33	1.043,88	346.579,45 D	32.842.624,81 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	8.162.794,85	8.162.794,85	0,00	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	237.905.639,58 D	3.160.142,00	0,00	3.160.142,00 D	241.065.781,58 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	79.715.019,58 D	1.453.098,50	0,00	1.453.098,50 D	81.168.118,08 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	79.715.019,58 D	1.453.098,50	0,00	1.453.098,50 D	81.168.118,08 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	29.715.019,58 D	1.453.098,50	0,00	1.453.098,50 D	31.168.118,08 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	158.190.620,00 D	1.707.043,50	0,00	1.707.043,50 D	159.897.663,50 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	158.190.620,00 D	1.707.043,50	0,00	1.707.043,50 D	159.897.663,50 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	59.770.288,25 D	1.707.043,50	0,00	1.707.043,50 D	61.477.331,75 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	14.027.465,82 D	567.726,84	0,00	567.726,84 D	14.595.192,66 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	14.027.465,82 D	567.726,84	0,00	567.726,84 D	14.595.192,66 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	14.027.465,82 D	567.726,84	0,00	567.726,84 D	14.595.192,66 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	11.139.606,38 D	567.726,84	0,00	567.726,84 D	11.707.333,22 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.562.859,35 D	22.204.357,49	16.586.304,46	5.618.053,03 D	61.180.912,38 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	27.629.283,74 D	16.916.215,52	9.620.448,48	7.295.767,04 D	34.925.050,78 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	27.629.283,74 D	16.916.215,52	9.620.448,48	7.295.767,04 D	34.925.050,78 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	25.831.738,36 D	11.757.355,55	4.633.627,59	7.123.727,96 D	32.955.466,32 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	1.797.545,38 D	348.635,73	176.596,65	172.039,08 D	1.969.584,46 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	4.810.224,24	4.810.224,24	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	24.374.477,30 D	1.881.384,30	0,00	1.881.384,30 D	26.255.861,60 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	24.374.477,30 D	1.881.384,30	0,00	1.881.384,30 D	26.255.861,60 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	6.756.453,09 D	1.881.384,30	0,00	1.881.384,30 D	8.637.837,39 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	3.559.098,31 D	3.406.757,67	6.965.855,98	3.559.098,31 C	0,00
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	3.559.098,31 D	3.406.757,67	6.965.855,98	3.559.098,31 C	0,00
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	3.001.831,26 D	0,00	3.001.831,26	3.001.831,26 C	0,00
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	557.267,05 D	0,00	557.267,05	557.267,05 C	0,00
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	3.406.757,67	3.406.757,67	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.443.211,51 D	153.854,85	156.552,35	2.697,50 C	39.440.514,01 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	39.443.211,51 D	153.854,85	156.552,35	2.697,50 C	39.440.514,01 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	2.183.400,00 D	14.915,68	14.915,68	0,00	2.183.400,00 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	884.700,00 D	0,00	0,00	0,00	884.700,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAValiação	536.876,43 D	0,00	0,00	0,00	536.876,43 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.298.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.298.700,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.950.300,00 D	104.260,60	104.260,60	0,00	27.950.300,00 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	TERRENOS	11.987.800,00 D	0,00	0,00	0,00	11.987.800,00 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	6.602.511,69 D	0,00	0,00	0,00	6.602.511,69 D
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	15.962.500,00 D	0,00	0,00	0,00	15.962.500,00 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	4.477.691,67 D	0,00	0,00	0,00	4.477.691,67 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	104.260,60	104.260,60	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	104.260,60	104.260,60	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.974,23	2.974,23	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.923,57	10.923,57	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	21.630,83	21.630,83	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	18.926,97	18.926,97	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.271,24	2.271,24	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	17.304,67	17.304,67	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.109,01	2.109,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	12.437,73	12.437,73	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	15.682,35	15.682,35	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	9.309.511,51 D	34.678,57	37.376,07	2.697,50 C	9.306.814,01 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	6.796,82 D	0,00	444,56	444,56 C	6.352,26 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	41.781,18 C	0,00	444,56	444,56 C	42.225,74 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	11.264,69 D	34.678,57	36.931,51	2.252,94 C	9.011,75 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	11.264,69 D	0,00	2.252,94	2.252,94 C	9.011,75 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	11.264,69 D	0,00	2.252,94	2.252,94 C	9.011,75 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.496.282,76 D	222.372,48	259.751,10	37.378,62 C	10.458.904,14 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.496.282,76 D	222.372,48	259.751,10	37.378,62 C	10.458.904,14 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	10.496.282,76 D	222.372,48	259.751,10	37.378,62 C	10.458.904,14 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	10.496.282,76 D	222.372,48	259.751,10	37.378,62 C	10.458.904,14 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	10.496.282,76 D	222.372,48	259.751,10	37.378,62 C	10.458.904,14 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.113.367.858,25 C	18.689.310,13	23.670.062,00	4.980.751,87 C	1.118.348.610,12 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.751.343,34 C	18.499.976,62	18.991.686,82	491.710,20 C	10.243.053,54 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.705.127,21 C	6.548.905,96	7.049.086,27	500.180,31 C	10.205.307,52 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.956.598,94 C	5.711.740,90	6.187.699,24	475.958,34 C	9.432.557,28 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.711.740,90	5.711.740,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.234.462,95	5.234.462,95	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.826.267,61	4.826.267,61	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	32.966,09	32.966,09	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	375.229,25	375.229,25	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	145.925,14	145.925,14	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	145.925,14	145.925,14	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	331.352,81	331.352,81	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	331.352,81	331.352,81	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.619.038,18 C	0,00	0,00	0,00	5.619.038,18 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.619.038,18 C	0,00	0,00	0,00	5.619.038,18 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.619.038,18 C	0,00	0,00	0,00	5.619.038,18 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.619.038,18 C	0,00	0,00	0,00	5.619.038,18 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	3.337.560,76 C	0,00	475.958,34	475.958,34 C	3.813.519,10 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.337.560,76 C	0,00	475.958,34	475.958,34 C	3.813.519,10 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.064.644,62 C	0,00	436.185,18	436.185,18 C	3.500.829,80 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.827.253,91 C	0,00	402.168,91	402.168,91 C	3.229.422,82 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	18.507,01 C	0,00	2.747,17	2.747,17 C	21.254,18 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	218.883,70 C	0,00	31.269,10	31.269,10 C	250.152,80 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	86.160,16 C	0,00	12.160,43	12.160,43 C	98.320,59 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	86.160,16 C	0,00	12.160,43	12.160,43 C	98.320,59 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	186.755,98 C	0,00	27.612,73	27.612,73 C	214.368,71 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	186.755,98 C	0,00	27.612,73	27.612,73 C	214.368,71 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	478.832,32 C	503.372,35	500.170,53	3.201,82 D	475.630,50 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	478.688,99 C	503.372,35	500.170,53	3.201,82 D	475.487,17 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	478.688,99 C	478.688,99	475.487,17	3.201,82 D	475.487,17 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	731,76	731,76	0,00	0,00
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.02.10.00.00.00.00.	IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.00.00.00.	IRRF S/ SERV. ATUARIAL	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	269.695,95 C	333.792,71	361.216,50	27.423,79 C	297.119,74 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	269.695,95 C	333.792,71	361.216,50	27.423,79 C	297.119,74 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	188.495,70 C	322.517,51	349.001,68	26.484,17 C	214.979,87 C
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	10.113,15	10.113,15	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	310.729,22	310.729,22	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	188.495,70 C	47,69	26.531,86	26.484,17 C	214.979,87 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	80.601,90 C	10.249,43	11.103,56	854,13 C	81.456,03 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	5.978,82 C	10.249,43	11.103,56	854,13 C	6.832,95 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.113,15	10.113,15	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	5.978,82 C	0,00	854,13	854,13 C	6.832,95 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	74.623,08 C	0,00	0,00	0,00	74.623,08 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	74.623,08 C	0,00	0,00	0,00	74.623,08 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	516,04 C	884,64	958,36	73,72 C	589,76 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	884,64	884,64	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	516,04 C	0,00	73,72	73,72 C	589,76 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	82,31 C	141,13	152,90	11,77 C	94,08 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	82,31 C	141,13	152,90	11,77 C	94,08 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	13,74 C	23,57	25,54	1,97 C	15,71 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	13,74 C	0,00	1,97	1,97 C	15,71 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	68,57 C	117,56	127,36	9,80 C	78,37 C
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	68,57 C	0,00	9,80	9,80 C	78,37 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	399,75 C	399,75	246,38	153,37 D	246,38 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	399,75 C	399,75	246,38	153,37 D	246,38 C
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	399,75 C	399,75	246,38	153,37 D	246,38 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	399,75 C	399,75	246,38	153,37 D	246,38 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	97,50 C	97,50	0,00	97,50 D	0,00
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	302,25 C	302,25	246,38	55,87 D	246,38 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	45.816,38 C	11.950.670,91	11.942.354,17	8.316,74 D	37.499,64 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	22.205,25 C	22.205,25	20.274,93	1.930,32 D	20.274,93 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.205,25 C	22.205,25	20.274,93	1.930,32 D	20.274,93 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.205,25 C	22.205,25	20.274,93	1.930,32 D	20.274,93 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	22.205,25 C	22.205,25	20.274,93	1.930,32 D	20.274,93 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.761,20 C	10.761,20	10.332,05	429,15 D	10.332,05 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.761,20 C	10.761,20	10.332,05	429,15 D	10.332,05 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	10.761,20 C	10.761,20	10.332,05	429,15 D	10.332,05 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	10.761,20 C	10.761,20	10.332,05	429,15 D	10.332,05 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	482,08 C	495,80	489,50	6,30 D	475,78 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	482,08 C	495,80	489,50	6,30 D	475,78 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	482,08 C	495,80	489,50	6,30 D	475,78 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.412,96 C	11.759.768,51	11.760.036,14	267,63 C	2.680,59 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.249,76 C	11.758.605,31	11.758.852,43	247,12 C	1.496,88 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.249,76 C	11.758.605,31	11.758.852,43	247,12 C	1.496,88 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	11.757.355,55	11.757.355,55	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.249,76 C	1.249,76	1.496,88	247,12 C	1.496,88 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.102,54 C	1.102,54	1.125,32	22,78 C	1.125,32 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.102,54 C	1.102,54	1.125,32	22,78 C	1.125,32 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.102,54 C	1.102,54	1.125,32	22,78 C	1.125,32 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	60,66 C	60,66	58,39	2,27 D	58,39 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	60,66 C	60,66	58,39	2,27 D	58,39 C
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	60,66 C	60,66	58,39	2,27 D	58,39 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.704,35 C	15.844,36	7.633,44	8.210,92 D	493,43 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	8.704,35 C	15.844,36	7.633,44	8.210,92 D	493,43 C
2.01.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	6.750,00 C	6.750,00	0,00	6.750,00 D	0,00
2.01.03.07.04.02.01.00.00.	SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	6.750,00 C	6.750,00	0,00	6.750,00 D	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	1.954,35 C	9.094,36	7.633,44	1.460,92 D	493,43 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
2.01.03.07.04.03.04.00.00.	SERVIÇOS DE MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	1.540,78 C	1.540,78	303,42	1.237,36 D	303,42 C
2.01.03.07.04.03.13.00.00.	AGUA E ESGOTO	413,57 C	603,58	380,02	223,56 D	190,01 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	136.527,77	136.527,77	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	136.527,77	136.527,77	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	136.527,77	136.527,77	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	136.527,77	136.527,77	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	136.527,77	136.527,77	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	2.719,01	2.719,01	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	2.719,01	2.719,01	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.719,01	2.719,01	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	2.719,01	2.719,01	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.250,54 C	2.349,01	4.341,33	1.992,32 C	3.242,86 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	1.250,54 C	2.349,01	4.341,33	1.992,32 C	3.242,86 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	1.250,54 C	2.349,01	4.341,33	1.992,32 C	3.242,86 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.492.011,55 C	0,00	54.038,86	54.038,86 C	5.546.050,41 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.492.011,55 C	0,00	54.038,86	54.038,86 C	5.546.050,41 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	5.492.011,55 C	0,00	54.038,86	54.038,86 C	5.546.050,41 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	5.492.011,55 C	0,00	54.038,86	54.038,86 C	5.546.050,41 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	5.492.011,55 C	0,00	54.038,86	54.038,86 C	5.546.050,41 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	5.492.011,55 C	0,00	54.038,86	54.038,86 C	5.546.050,41 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	5.492.011,55 C	0,00	54.038,86	54.038,86 C	5.546.050,41 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.275.909,57 C	0,00	11.877,73	11.877,73 C	1.287.787,30 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	74.008,54 C	0,00	740,09	740,09 C	74.748,63 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	3.862.864,79 C	0,00	38.628,65	38.628,65 C	3.901.493,44 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	279.228,65 C	0,00	2.792,39	2.792,39 C	282.021,04 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.098.124.503,36 C	189.333,51	4.624.336,32	4.435.002,81 C	1.102.559.506,17 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.065.200.890,46 C	189.333,51	4.307.118,86	4.117.785,35 C	1.069.318.675,81 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.158.145.950,61 C	189.333,51	725.441,12	536.107,61 C	1.158.682.058,22 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	976.792.311,99 C	189.333,51	0,00	189.333,51 D	976.602.978,48 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	976.792.311,99 C	189.333,51	0,00	189.333,51 D	976.602.978,48 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	877.640.508,80 C	170.114,73	0,00	170.114,73 D	877.470.394,07 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	99.151.803,19 C	19.218,78	0,00	19.218,78 D	99.132.584,41 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	181.353.638,62 C	0,00	725.441,12	725.441,12 C	182.079.079,74 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	175.197.448,98 C	0,00	700.815,46	700.815,46 C	175.898.264,44 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	175.197.448,98 C	0,00	700.815,46	700.815,46 C	175.898.264,44 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.156.189,64 C	0,00	24.625,66	24.625,66 C	6.180.815,30 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.156.189,64 C	0,00	24.625,66	24.625,66 C	6.180.815,30 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	92.945.060,15 D	0,00	3.581.677,74	3.581.677,74 C	89.363.382,41 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	92.945.060,15 D	0,00	3.581.677,74	3.581.677,74 C	89.363.382,41 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	92.945.060,15 D	0,00	3.581.677,74	3.581.677,74 C	89.363.382,41 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	8.222.319,40 C	0,00	3.581.677,74	3.581.677,74 C	11.803.997,14 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	32.923.612,90 C	0,00	317.217,46	317.217,46 C	33.240.830,36 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.866.079,02 C	0,00	281.804,57	281.804,57 C	30.147.883,59 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	29.866.079,02 C	0,00	281.804,57	281.804,57 C	30.147.883,59 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	29.866.079,02 C	0,00	281.804,57	281.804,57 C	30.147.883,59 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.057.533,88 C	0,00	35.412,89	35.412,89 C	3.092.946,77 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.057.533,88 C	0,00	35.412,89	35.412,89 C	3.092.946,77 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.930.712,59 C	0,00	25.516,59	25.516,59 C	2.956.229,18 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 D	0,00	0,00	0,00	29.457,03 D
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	156.278,32 C	0,00	9.896,30	9.896,30 C	166.174,62 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.970.250,25	10.970.250,25	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	9.355.262,31 C	60.176,79	1.308.031,08	1.247.854,29 C	10.603.116,60 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	9.300.228,42 C	60.176,79	1.306.465,89	1.246.289,10 C	10.546.517,52 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.284.201,99 C	0,00	326.145,26	326.145,26 C	2.610.347,25 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.284.201,99 C	0,00	326.145,26	326.145,26 C	2.610.347,25 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.272.809,84 C	0,00	324.517,81	324.517,81 C	2.597.327,65 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	71.589,47 C	0,00	10.113,15	10.113,15 C	81.702,62 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	21.937,86 C	0,00	3.675,44	3.675,44 C	25.613,30 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.179.282,51 C	0,00	310.729,22	310.729,22 C	2.490.011,73 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.416,52 C	0,00	202,36	202,36 C	1.618,88 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.335,88 C	0,00	190,84	190,84 C	1.526,72 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	80,64 C	0,00	11,52	11,52 C	92,16 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	6.527,36 C	0,00	932,48	932,48 C	7.459,84 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	373,38 C	0,00	53,34	53,34 C	426,72 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	6.153,98 C	0,00	879,14	879,14 C	7.033,12 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	3.448,27 C	0,00	492,61	492,61 C	3.940,88 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.948,33 C	0,00	421,19	421,19 C	3.369,52 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	499,94 C	0,00	71,42	71,42 C	571,36 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	6.069.091,56 C	0,00	861.580,18	861.580,18 C	6.930.671,74 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	99.240,55 C	0,00	10.249,43	10.249,43 C	109.489,98 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99.240,55 C	0,00	10.249,43	10.249,43 C	109.489,98 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	99.240,55 C	0,00	10.249,43	10.249,43 C	109.489,98 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	98.286,59 C	0,00	10.113,15	10.113,15 C	108.399,74 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	71.589,47 C	0,00	10.113,15	10.113,15 C	81.702,62 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	26.697,12 C	0,00	0,00	0,00	26.697,12 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	80,64 C	0,00	11,52	11,52 C	92,16 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	80,64 C	0,00	11,52	11,52 C	92,16 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	373,38 C	0,00	53,34	53,34 C	426,72 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	373,38 C	0,00	53,34	53,34 C	426,72 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	499,94 C	0,00	71,42	71,42 C	571,36 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	499,94 C	0,00	71,42	71,42 C	571,36 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	5.969.851,01 C	0,00	851.330,75	851.330,75 C	6.821.181,76 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.969.851,01 C	0,00	851.330,75	851.330,75 C	6.821.181,76 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	895.477,34 C	0,00	0,00	0,00	895.477,34 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	5.074.373,67 C	0,00	851.330,75	851.330,75 C	5.925.704,42 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	5.509,94 C	0,00	884,64	884,64 C	6.394,58 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.509,94 C	0,00	884,64	884,64 C	6.394,58 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	5.509,94 C	0,00	884,64	884,64 C	6.394,58 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	5.509,94 C	0,00	884,64	884,64 C	6.394,58 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	5.509,94 C	0,00	884,64	884,64 C	6.394,58 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	987,91 C	0,00	141,13	141,13 C	1.129,04 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	987,91 C	0,00	141,13	141,13 C	1.129,04 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	822,92 C	0,00	117,56	117,56 C	940,48 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	822,92 C	0,00	117,56	117,56 C	940,48 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	164,99 C	0,00	23,57	23,57 C	188,56 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	164,99 C	0,00	23,57	23,57 C	188,56 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	752.689,52 C	60.176,79	98.415,71	38.238,92 C	790.928,44 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	752.689,52 C	60.176,79	98.415,71	38.238,92 C	790.928,44 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	248.624,80 C	60.176,79	26.531,86	33.644,93 D	214.979,87 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	248.624,80 C	60.176,79	26.531,86	33.644,93 D	214.979,87 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	247.611,87 C	60.129,10	26.412,14	33.716,96 D	213.894,91 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	241.712,54 C	60.129,10	25.569,37	34.559,73 D	207.152,81 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5.899,33 C	0,00	842,77	842,77 C	6.742,10 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	181,64 C	47,69	0,96	46,73 D	134,91 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	174,92 C	47,69	0,00	47,69 D	127,23 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,72 C	0,00	0,96	0,96 C	7,68 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	543,94 C	0,00	77,71	77,71 C	621,65 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	512,83 C	0,00	73,26	73,26 C	586,09 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	31,11 C	0,00	4,45	4,45 C	35,56 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	287,35 C	0,00	41,05	41,05 C	328,40 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	245,69 C	0,00	35,10	35,10 C	280,79 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	41,66 C	0,00	5,95	5,95 C	47,61 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	503.466,37 C	0,00	71.798,36	71.798,36 C	575.264,73 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	ATIVOS	5.978,82 C	0,00	854,13	854,13 C	6.832,95 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.978,82 C	0,00	854,13	854,13 C	6.832,95 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	REGULAR	5.978,82 C	0,00	854,13	854,13 C	6.832,95 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	5.899,33 C	0,00	842,77	842,77 C	6.742,10 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5.899,33 C	0,00	842,77	842,77 C	6.742,10 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	6,72 C	0,00	0,96	0,96 C	7,68 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,72 C	0,00	0,96	0,96 C	7,68 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	31,11 C	0,00	4,45	4,45 C	35,56 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	31,11 C	0,00	4,45	4,45 C	35,56 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	41,66 C	0,00	5,95	5,95 C	47,61 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	41,66 C	0,00	5,95	5,95 C	47,61 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	497.487,55 C	0,00	70.944,23	70.944,23 C	568.431,78 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	497.487,55 C	0,00	70.944,23	70.944,23 C	568.431,78 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	497.487,55 C	0,00	70.944,23	70.944,23 C	568.431,78 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	516,04 C	0,00	73,72	73,72 C	589,76 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	516,04 C	0,00	73,72	73,72 C	589,76 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	516,04 C	0,00	73,72	73,72 C	589,76 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	516,04 C	0,00	73,72	73,72 C	589,76 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	516,04 C	0,00	73,72	73,72 C	589,76 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	82,31 C	0,00	11,77	11,77 C	94,08 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	82,31 C	0,00	11,77	11,77 C	94,08 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	13,74 C	0,00	1,97	1,97 C	15,71 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	13,74 C	0,00	1,97	1,97 C	15,71 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	68,57 C	0,00	9,80	9,80 C	78,37 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	68,57 C	0,00	9,80	9,80 C	78,37 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	187.747,50 C	0,00	19.298,97	19.298,97 C	207.046,47 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	187.747,50 C	0,00	19.298,97	19.298,97 C	207.046,47 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	187.747,50 C	0,00	19.298,97	19.298,97 C	207.046,47 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	55.033,89 C	0,00	1.565,19	1.565,19 C	56.599,08 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	55.033,89 C	0,00	1.565,19	1.565,19 C	56.599,08 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	55.033,89 C	0,00	1.565,19	1.565,19 C	56.599,08 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	42.292,00 C	0,00	1.565,19	1.565,19 C	43.857,19 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	44.606.100,64 D	6.187.699,24	0,00	6.187.699,24 D	50.793.799,88 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	43.389.237,55 D	6.187.458,58	0,00	6.187.458,58 D	49.576.696,13 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	36.775.736,29 D	5.234.222,29	0,00	5.234.222,29 D	42.009.958,58 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	33.927.047,12 D	4.826.026,95	0,00	4.826.026,95 D	38.753.074,07 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	222.084,42 D	32.966,09	0,00	32.966,09 D	255.050,51 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.626.604,75 D	375.229,25	0,00	375.229,25 D	3.001.834,00 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.033.921,83 D	145.925,14	0,00	145.925,14 D	1.179.846,97 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.033.921,83 D	145.925,14	0,00	145.925,14 D	1.179.846,97 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	2.242.018,67 D	331.352,81	0,00	331.352,81 D	2.573.371,48 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	2.242.018,67 D	331.352,81	0,00	331.352,81 D	2.573.371,48 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	3.337.560,76 D	475.958,34	0,00	475.958,34 D	3.813.519,10 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	3.337.560,76 D	475.958,34	0,00	475.958,34 D	3.813.519,10 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.337.560,76 D	475.958,34	0,00	475.958,34 D	3.813.519,10 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.064.644,62 D	436.185,18	0,00	436.185,18 D	3.500.829,80 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.827.253,91 D	402.168,91	0,00	402.168,91 D	3.229.422,82 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	18.507,01 D	2.747,17	0,00	2.747,17 D	21.254,18 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	218.883,70 D	31.269,10	0,00	31.269,10 D	250.152,80 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	86.160,16 D	12.160,43	0,00	12.160,43 D	98.320,59 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	86.160,16 D	12.160,43	0,00	12.160,43 D	98.320,59 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	186.755,98 D	27.612,73	0,00	27.612,73 D	214.368,71 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	186.755,98 D	27.612,73	0,00	27.612,73 D	214.368,71 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	188.287,07 D	0,00	0,00	0,00	188.287,07 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	188.287,07 D	0,00	0,00	0,00	188.287,07 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	188.287,07 D	0,00	0,00	0,00	188.287,07 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	8.813,88 D	0,00	0,00	0,00	8.813,88 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	179.473,19 D	0,00	0,00	0,00	179.473,19 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	6.472,05 D	240,66	0,00	240,66 D	6.712,71 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	6.472,05 D	240,66	0,00	240,66 D	6.712,71 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	6.472,05 D	240,66	0,00	240,66 D	6.712,71 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	6.472,05 D	240,66	0,00	240,66 D	6.712,71 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	531.520,83 D	54.038,86	0,00	54.038,86 D	585.559,69 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	531.520,83 D	54.038,86	0,00	54.038,86 D	585.559,69 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	531.520,83 D	54.038,86	0,00	54.038,86 D	585.559,69 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	531.520,83 D	54.038,86	0,00	54.038,86 D	585.559,69 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	125.629,16 D	12.617,82	0,00	12.617,82 D	138.246,98 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	125.629,16 D	12.617,82	0,00	12.617,82 D	138.246,98 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	118.445,27 D	11.877,73	0,00	11.877,73 D	130.323,00 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	7.183,89 D	740,09	0,00	740,09 D	7.923,98 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	405.891,67 D	41.421,04	0,00	41.421,04 D	447.312,71 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	378.529,52 D	38.628,65	0,00	38.628,65 D	417.158,17 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	27.362,15 D	2.792,39	0,00	2.792,39 D	30.154,54 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.506.478,70 D	361.216,50	47,69	361.168,81 D	3.867.647,51 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.506.478,70 D	361.216,50	47,69	361.168,81 D	3.867.647,51 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.506.478,70 D	361.216,50	47,69	361.168,81 D	3.867.647,51 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	3.506.478,70 D	361.216,50	47,69	361.168,81 D	3.867.647,51 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	895.477,34 D	0,00	0,00	0,00	895.477,34 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	5.509,94 D	884,64	0,00	884,64 D	6.394,58 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	746,76 D	106,68	0,00	106,68 D	853,44 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	6.153,98 D	879,14	0,00	879,14 D	7.033,12 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	143.178,94 D	20.226,30	0,00	20.226,30 D	163.405,24 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.179.282,51 D	310.729,22	0,00	310.729,22 D	2.490.011,73 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.335,88 D	190,84	0,00	190,84 D	1.526,72 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	161,28 D	23,04	0,00	23,04 D	184,32 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	269.695,95 D	27.471,48	47,69	27.423,79 D	297.119,74 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	2.948,33 D	421,19	0,00	421,19 D	3.369,52 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.987,79 D	283,97	0,00	283,97 D	2.271,76 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.542.024,74 C	0,00	9.472.837,97	9.472.837,97 C	84.014.862,71 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.542.024,74 C	0,00	9.472.837,97	9.472.837,97 C	84.014.862,71 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	74.542.024,74 C	0,00	9.472.837,97	9.472.837,97 C	84.014.862,71 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.542.024,74 C	0,00	9.472.837,97	9.472.837,97 C	84.014.862,71 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.030.867,48 D	725.441,12	189.333,51	536.107,61 D	27.566.975,09 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.030.867,48 D	725.441,12	189.333,51	536.107,61 D	27.566.975,09 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.771.227,58 D	0,00	189.333,51	189.333,51 C	19.581.894,07 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.771.227,58 D	0,00	189.333,51	189.333,51 C	19.581.894,07 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.764.298,53 D	0,00	170.114,73	170.114,73 C	17.594.183,80 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.006.929,05 D	0,00	19.218,78	19.218,78 C	1.987.710,27 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.259.639,90 D	725.441,12	0,00	725.441,12 D	7.985.081,02 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	7.013.205,80 D	700.815,46	0,00	700.815,46 D	7.714.021,26 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.013.205,80 D	700.815,46	0,00	700.815,46 D	7.714.021,26 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	246.434,10 D	24.625,66	0,00	24.625,66 D	271.059,76 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	246.434,10 D	24.625,66	0,00	24.625,66 D	271.059,76 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.222.319,40 D	3.581.677,74	0,00	3.581.677,74 D	11.803.997,14 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.222.319,40 D	3.581.677,74	0,00	3.581.677,74 D	11.803.997,14 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.572.700,89	11.572.700,89	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	96.260.533,24 C	0,00	11.572.262,34	11.572.262,34 C	107.832.795,58 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	57.151.487,20 C	0,00	5.363.419,26	5.363.419,26 C	62.514.906,46 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	57.151.487,20 C	0,00	5.363.419,26	5.363.419,26 C	62.514.906,46 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	57.151.487,20 C	0,00	5.363.419,26	5.363.419,26 C	62.514.906,46 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	57.151.487,20 C	0,00	5.363.419,26	5.363.419,26 C	62.514.906,46 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	54.762.773,00 C	0,00	5.015.795,93	5.015.795,93 C	59.778.568,93 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	2.388.714,20 C	0,00	347.623,33	347.623,33 C	2.736.337,53 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.909.421,69 C	0,00	3.160.142,00	3.160.142,00 C	26.069.563,69 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.340.153,09 C	0,00	1.453.098,50	1.453.098,50 C	10.793.251,59 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	9.340.153,09 C	0,00	1.453.098,50	1.453.098,50 C	10.793.251,59 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	9.340.153,09 C	0,00	1.453.098,50	1.453.098,50 C	10.793.251,59 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	13.569.268,60 C	0,00	1.707.043,50	1.707.043,50 C	15.276.312,10 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	13.569.268,60 C	0,00	1.707.043,50	1.707.043,50 C	15.276.312,10 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	13.569.268,60 C	0,00	1.707.043,50	1.707.043,50 C	15.276.312,10 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	7.006.321,85 C	0,00	567.726,84	567.726,84 C	7.574.048,69 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	7.006.321,85 C	0,00	567.726,84	567.726,84 C	7.574.048,69 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	5.868.506,34 C	0,00	567.726,84	567.726,84 C	6.436.233,18 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	7.160.664,78 C	0,00	2.230.020,03	2.230.020,03 C	9.390.684,81 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.485.102,41 C	0,00	348.635,73	348.635,73 C	1.833.738,14 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.485.102,41 C	0,00	348.635,73	348.635,73 C	1.833.738,14 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.485.102,41 C	0,00	348.635,73	348.635,73 C	1.833.738,14 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	4.299.794,61 C	0,00	1.881.384,30	1.881.384,30 C	6.181.178,91 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	4.299.794,61 C	0,00	1.881.384,30	1.881.384,30 C	6.181.178,91 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.299.794,61 C	0,00	1.881.384,30	1.881.384,30 C	6.181.178,91 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.375.767,76 C	0,00	0,00	0,00	1.375.767,76 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.375.767,76 C	0,00	0,00	0,00	1.375.767,76 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.375.767,76 C	0,00	0,00	0,00	1.375.767,76 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.112.824,21 C	0,00	153.854,85	153.854,85 C	1.266.679,06 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.112.824,21 C	0,00	153.854,85	153.854,85 C	1.266.679,06 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	100.001,92 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	114.917,60 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	100.001,92 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	114.917,60 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	757.339,54 C	0,00	104.260,60	104.260,60 C	861.600,14 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	757.339,54 C	0,00	104.260,60	104.260,60 C	861.600,14 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	255.482,75 C	0,00	34.678,57	34.678,57 C	290.161,32 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	254.869,21 C	0,00	34.678,57	34.678,57 C	289.547,78 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	919.813,51 C	0,00	97.099,36	97.099,36 C	1.016.912,87 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	919.813,51 C	0,00	97.099,36	97.099,36 C	1.016.912,87 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	919.813,51 C	0,00	97.099,36	97.099,36 C	1.016.912,87 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	919.813,51 C	0,00	97.099,36	97.099,36 C	1.016.912,87 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	448.351,98 C	0,00	63.553,74	63.553,74 C	511.905,72 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	376.727,39 C	0,00	22.206,16	22.206,16 C	398.933,55 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	321,02 C	0,00	84,81	84,81 C	405,83 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.279,82 C	0,00	2.719,01	2.719,01 C	24.998,83 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	72.133,30 C	0,00	8.535,64	8.535,64 C	80.668,94 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.057.198,66 D	2.061.731,02	438,55	2.061.292,47 D	22.118.491,13 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	10.384.489,56 D	1.885.335,68	24,98	1.885.310,70 D	12.269.800,26 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.235.285,30 D	1.865.060,75	0,00	1.865.060,75 D	12.100.346,05 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.235.285,30 D	1.865.060,75	0,00	1.865.060,75 D	12.100.346,05 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	10.235.285,30 D	1.865.060,75	0,00	1.865.060,75 D	12.100.346,05 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	9.904.746,35 D	1.864.016,87	0,00	1.864.016,87 D	11.768.763,22 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	330.538,95 D	1.043,88	0,00	1.043,88 D	331.582,83 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	149.204,26 D	20.274,93	24,98	20.249,95 D	169.454,21 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	149.204,26 D	20.274,93	24,98	20.249,95 D	169.454,21 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.768.021,21 D	10.332,05	0,00	10.332,05 D	5.778.353,26 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.259.768,27 D	0,00	0,00	0,00	2.259.768,27 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.259.768,27 D	0,00	0,00	0,00	2.259.768,27 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.259.768,27 D	0,00	0,00	0,00	2.259.768,27 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.430.311,45 D	0,00	0,00	0,00	3.430.311,45 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	3.430.311,45 D	0,00	0,00	0,00	3.430.311,45 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	3.430.311,45 D	0,00	0,00	0,00	3.430.311,45 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	77.941,49 D	10.332,05	0,00	10.332,05 D	88.273,54 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	77.941,49 D	10.332,05	0,00	10.332,05 D	88.273,54 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	2.019.134,84 D	489,50	0,00	489,50 D	2.019.624,34 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	2.016.194,82 D	0,00	0,00	0,00	2.016.194,82 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.016.194,82 D	0,00	0,00	0,00	2.016.194,82 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.940,02 D	489,50	0,00	489,50 D	3.429,52 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.940,02 D	489,50	0,00	489,50 D	3.429,52 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.814.279,92 D	155.021,23	0,00	155.021,23 D	1.969.301,15 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.804.290,11 D	0,00	0,00	0,00	1.804.290,11 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.804.290,11 D	0,00	0,00	0,00	1.804.290,11 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.804.290,11 D	0,00	0,00	0,00	1.804.290,11 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	152.340,64	0,00	152.340,64 D	152.340,64 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	0,00	152.340,64	0,00	152.340,64 D	152.340,64 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	152.340,64	0,00	152.340,64 D	152.340,64 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	9.989,81 D	2.680,59	0,00	2.680,59 D	12.670,40 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	9.989,81 D	2.680,59	0,00	2.680,59 D	12.670,40 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	71.141,09 D	10.330,94	413,57	9.917,37 D	81.058,46 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	3.111,92 D	444,56	0,00	444,56 D	3.556,48 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	3.111,92 D	444,56	0,00	444,56 D	3.556,48 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	3.111,92 D	444,56	0,00	444,56 D	3.556,48 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	68.029,17 D	9.886,38	413,57	9.472,81 D	77.501,98 D
5.02.07.99.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	13.250,00 D	0,00	0,00	0,00	13.250,00 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	29.240,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	33.440,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	9.768,59 D	3.433,44	413,57	3.019,87 D	12.788,46 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	15.770,58 D	2.252,94	0,00	2.252,94 D	18.023,52 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	132,04 D	221,62	0,00	221,62 D	353,66 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	132,04 D	221,62	0,00	221,62 D	353,66 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	132,04 D	221,62	0,00	221,62 D	353,66 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	132,04 D	221,62	0,00	221,62 D	353,66 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	132,04 D	221,62	0,00	221,62 D	353,66 D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.396,78 D	0,00	0,00	0,00	1.396,78 D
5.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	1.396,78 D	0,00	0,00	0,00	1.396,78 D
5.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS S/ PRECATÓRIOS	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.01.01.00.00.00.00.	OFND	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.01.01.01.00.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.01.01.01.01.00.00.	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.02.00.00.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS	1.184,70 D	0,00	0,00	0,00	1.184,70 D
5.03.01.02.01.00.00.00.00.	CUSTAS PROCESSUAIS	1.184,70 D	0,00	0,00	0,00	1.184,70 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.383.614,17 D	2.719,01	0,00	2.719,01 D	1.386.333,18 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.383.614,17 D	2.719,01	0,00	2.719,01 D	1.386.333,18 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	1.361.334,35 D	0,00	0,00	0,00	1.361.334,35 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	22.279,82 D	2.719,01	0,00	2.719,01 D	24.998,83 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	276.298,89 D	35.412,89	0,00	35.412,89 D	311.711,78 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	276.298,89 D	35.412,89	0,00	35.412,89 D	311.711,78 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	276.298,89 D	35.412,89	0,00	35.412,89 D	311.711,78 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	196.752,33 D	25.516,59	0,00	25.516,59 D	222.268,92 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	79.546,56 D	9.896,30	0,00	9.896,30 D	89.442,86 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.542.024,74 D	9.472.837,97	0,00	9.472.837,97 D	84.014.862,71 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	74.542.024,74 D	9.472.837,97	0,00	9.472.837,97 D	84.014.862,71 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.542.024,74 D	9.472.837,97	0,00	9.472.837,97 D	84.014.862,71 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.542.024,74 D	9.472.837,97	0,00	9.472.837,97 D	84.014.862,71 D
Total Geral: 656						