

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	51.824.182,32 D	4.626.033,30	3.404.392,64	1.221.640,66 D	53.045.822,98 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	1.941.052,78	1.941.052,78	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	1.941.052,78	1.941.052,78	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.941.052,78	1.941.052,78	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.941.052,78	1.941.052,78	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	1.056.790,19	1.056.790,19	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	884.262,59	884.262,59	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	51.824.182,32 D	2.684.980,52	1.463.339,86	1.221.640,66 D	53.045.822,98 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	769.028,99	763.828,99	5.200,00 D	5.864,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	763.828,99	763.828,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	718.241,97	718.241,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	357.518,35	357.518,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	357.518,35	357.518,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	351.832,64	351.832,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	323.686,04	323.686,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	28.146,60	28.146,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.455,96	1.455,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.339,48	1.339,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	116,48	116,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.229,75	4.229,75	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.891,39	3.891,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	338,36	338,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	360.723,62	360.723,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	360.723,62	360.723,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	360.723,62	360.723,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	355.037,91	355.037,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	326.634,89	326.634,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	28.403,02	28.403,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	1.455,96	1.455,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.339,48	1.339,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	116,48	116,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.229,75	4.229,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.891,39	3.891,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	338,36	338,36	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	45.587,02	45.587,02	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	45.587,02	45.587,02	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	45.587,02	45.587,02	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	45.587,02	45.587,02	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	45.295,70	45.295,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	44.578,47	44.578,47	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	206,13	206,13	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	511,10	511,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	291,32	291,32	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	291,32	291,32	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	664,58 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D	5.864,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	664,58 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D	5.864,58 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D	5.864,58 D
1.02.01.99.01.01.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D	5.200,00 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.291.034,47 D	55.771,18	191,12	55.580,06 D	3.346.614,53 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	191,12	191,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	191,12	191,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.291.034,47 D	55.580,06	0,00	55.580,06 D	3.346.614,53 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	3.291.034,47 D	55.580,06	0,00	55.580,06 D	3.346.614,53 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	3.291.034,47 D	55.580,06	0,00	55.580,06 D	3.346.614,53 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	48.532.483,27 D	1.860.180,35	699.319,75	1.160.860,60 D	49.693.343,87 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	15.485.487,78 D	392.876,97	467.391,43	74.514,46 C	15.410.973,32 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.485.487,78 D	392.876,97	467.391,43	74.514,46 C	15.410.973,32 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.485.487,78 D	392.876,97	467.391,43	74.514,46 C	15.410.973,32 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	15.485.487,78 D	392.876,97	467.391,43	74.514,46 C	15.410.973,32 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	15.592.605,73 D	0,00	0,00	0,00	15.592.605,73 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	328.269,18 D	151.510,34	237.758,65	86.248,31 C	242.020,87 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	435.387,13 C	11.941,18	207,33	11.733,85 D	423.653,28 C
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	229.425,45	229.425,45	0,00	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.650.879,22 D	1.433.404,03	220.544,32	1.212.859,71 D	33.863.738,93 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	32.650.879,22 D	1.433.404,03	220.544,32	1.212.859,71 D	33.863.738,93 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	32.650.879,22 D	1.433.404,03	220.544,32	1.212.859,71 D	33.863.738,93 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	27.190.821,02 D	946.518,03	68.294,13	878.223,90 D	28.069.044,92 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	5.460.058,20 D	376.613,84	41.978,03	334.635,81 D	5.794.694,01 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	110.272,16	110.272,16	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	396.116,27 D	33.899,35	11.384,00	22.515,35 D	418.631,62 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	396.116,27 D	33.899,35	11.384,00	22.515,35 D	418.631,62 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	396.116,27 D	33.899,35	11.384,00	22.515,35 D	418.631,62 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	396.116,27 D	33.899,35	11.384,00	22.515,35 D	418.631,62 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	396.116,27 D	33.899,35	11.384,00	22.515,35 D	418.631,62 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	51.824.182,32 C	1.149.073,37	2.370.714,03	1.221.640,66 C	53.045.822,98 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	101.151,70 C	1.123.525,28	1.122.317,30	1.207,98 D	99.943,72 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.010,59 C	131.100,94	132.225,57	1.124,63 C	97.135,22 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	24.904,78	24.904,78	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	19.114,97	19.114,97	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	11.612,21	11.612,21	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	11.612,21	11.612,21	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	7.502,76	7.502,76	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	7.502,76	7.502,76	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	5.789,81	5.789,81	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	5.789,81	5.789,81	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.789,81	5.789,81	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.789,81	5.789,81	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	2.856,35 C	2.856,35	3.733,89	877,54 C	3.733,89 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	2.856,35 C	2.856,35	2.865,42	9,07 C	2.865,42 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	2.856,35 C	2.856,35	2.865,42	9,07 C	2.865,42 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	868,47	868,47 C	868,47 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	868,47	868,47 C	868,47 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	57.650,42	57.650,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	57.650,42	57.650,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	28.697,00	28.697,00	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	28.601,44	28.601,44	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	28.953,42	28.953,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	28.857,86	28.857,86	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	28.857,86	28.857,86	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	TAXA ADM PL CD	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	93.154,24 C	45.339,93	45.587,02	247,09 C	93.401,33 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	93.154,24 C	45.339,93	45.587,02	247,09 C	93.401,33 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	87.292,35 C	45.339,93	45.295,70	44,23 D	87.248,12 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	87.292,35 C	45.339,93	45.295,70	44,23 D	87.248,12 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	85.816,77 C	44.625,82	44.578,47	47,35 D	85.769,42 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	406,88 C	203,50	206,13	2,63 C	409,51 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.068,70 C	510,61	511,10	0,49 C	1.069,19 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	4.348,65 C	0,00	291,32	291,32 C	4.639,97 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	4.348,65 C	0,00	291,32	291,32 C	4.639,97 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	349,46	349,46	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	349,46	349,46	0,00	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	349,46	349,46	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.122,00	5.441,80	319,80 C	319,80 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	0,00	5.122,00	5.122,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.122,00	5.122,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	5.122,00	5.122,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	0,00	5.122,00	5.122,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	319,80	319,80 C	319,80 C
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	319,80	319,80 C	319,80 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	319,80	319,80 C	319,80 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	0,00	0,00	78,00	78,00 C	78,00 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	0,00	241,80	241,80 C	241,80 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	5.141,11 C	987.302,34	984.649,93	2.652,41 D	2.488,70 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	490,26 C	491,11	455,13	35,98 D	454,28 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	490,26 C	491,11	455,13	35,98 D	454,28 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	490,26 C	491,11	455,13	35,98 D	454,28 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	490,26 C	491,11	455,13	35,98 D	454,28 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.095,78 C	947.613,81	947.555,52	58,29 D	1.037,49 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.095,78 C	947.613,81	947.555,52	58,29 D	1.037,49 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.095,78 C	947.613,81	947.555,52	58,29 D	1.037,49 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	946.518,03	946.518,03	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.095,78 C	1.095,78	1.037,49	58,29 D	1.037,49 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	30.556,76	30.556,76	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	30.556,76	30.556,76	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	30.556,76	30.556,76	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	30.556,76	30.556,76	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	30.556,76	30.556,76	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	5.085,59	5.085,59	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	4.448,34	4.448,34	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.448,34	4.448,34	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	4.448,34	4.448,34	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	637,25	637,25	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	637,25	637,25	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	637,25	637,25	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.555,07 C	3.555,07	996,93	2.558,14 D	996,93 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	3.555,07 C	3.555,07	996,93	2.558,14 D	996,93 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	3.555,07 C	3.555,07	996,93	2.558,14 D	996,93 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.723.030,62 C	25.548,09	1.248.396,73	1.222.848,64 C	52.945.879,26 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	47.047.559,58 C	25.548,09	1.174.496,27	1.148.948,18 C	48.196.507,76 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.047.559,58 C	25.548,09	1.174.496,27	1.148.948,18 C	48.196.507,76 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.190.146,15 C	19.114,97	13.820,52	5.294,45 D	1.184.851,70 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.190.146,15 C	19.114,97	13.820,52	5.294,45 D	1.184.851,70 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.190.146,15 C	19.114,97	13.820,52	5.294,45 D	1.184.851,70 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	275.907,65 C	7.502,76	2.932,26	4.570,50 D	271.337,15 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFÍCIOS	914.238,50 C	11.612,21	10.888,26	723,95 D	913.514,55 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.857.413,43 C	6.433,12	1.160.675,75	1.154.242,63 C	47.011.656,06 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	45.857.413,43 C	6.433,12	1.160.675,75	1.154.242,63 C	47.011.656,06 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	22.547.334,18 C	3.216,56	574.696,99	571.480,43 C	23.118.814,61 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	22.547.334,18 C	3.216,56	574.696,99	571.480,43 C	23.118.814,61 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	22.958.402,46 C	3.216,56	582.136,70	578.920,14 C	23.537.322,60 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	22.958.402,46 C	3.216,56	582.136,70	578.920,14 C	23.537.322,60 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	351.676,79 C	0,00	3.842,06	3.842,06 C	355.518,85 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	351.676,79 C	0,00	3.842,06	3.842,06 C	355.518,85 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	4.675.471,04 C	0,00	73.900,46	73.900,46 C	4.749.371,50 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.369.651,47 C	0,00	15.613,95	15.613,95 C	1.385.265,42 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.369.651,47 C	0,00	15.613,95	15.613,95 C	1.385.265,42 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.369.651,47 C	0,00	15.613,95	15.613,95 C	1.385.265,42 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.369.651,47 C	0,00	15.613,95	15.613,95 C	1.385.265,42 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.369.651,47 C	0,00	15.613,95	15.613,95 C	1.385.265,42 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.291.034,47 C	0,00	55.580,06	55.580,06 C	3.346.614,53 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.291.034,47 C	0,00	55.580,06	55.580,06 C	3.346.614,53 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.291.034,47 C	0,00	55.580,06	55.580,06 C	3.346.614,53 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.785,10 C	0,00	2.706,45	2.706,45 C	17.491,55 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	14.785,10 C	0,00	2.706,45	2.706,45 C	17.491,55 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	6.159,72 C	0,00	67,84	67,84 C	6.227,56 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	8.625,38 C	0,00	2.638,61	2.638,61 C	11.263,99 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.318.252,44	1.318.252,44	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	6.525.204,45 C	0,00	764.020,11	764.020,11 C	7.289.224,56 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	6.525.204,45 C	0,00	764.020,11	764.020,11 C	7.289.224,56 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	3.091.668,50 C	0,00	357.613,91	357.613,91 C	3.449.282,41 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.091.668,50 C	0,00	357.613,91	357.613,91 C	3.449.282,41 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	3.050.446,08 C	0,00	351.928,20	351.928,20 C	3.402.374,28 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	454,54 C	0,00	0,00	0,00	454,54 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.195.167,69 C	0,00	323.686,04	323.686,04 C	2.518.853,73 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	39,53 C	0,00	0,00	0,00	39,53 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	53.112,10 C	0,00	0,00	0,00	53.112,10 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	610.788,31 C	0,00	0,00	0,00	610.788,31 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	190.883,91 C	0,00	28.146,60	28.146,60 C	219.030,51 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD	0,00	0,00	95,56	95,56 C	95,56 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	10.178,28 C	0,00	1.455,96	1.455,96 C	11.634,24 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	8.045,66 C	0,00	1.339,48	1.339,48 C	9.385,14 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.318,36 C	0,00	0,00	0,00	1.318,36 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	814,26 C	0,00	116,48	116,48 C	930,74 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.154,22 C	0,00	0,00	0,00	1.154,22 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/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
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	29.889,92 C	0,00	4.229,75	4.229,75 C	34.119,67 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	27.498,84 C	0,00	3.891,39	3.891,39 C	31.390,23 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.391,08 C	0,00	338,36	338,36 C	2.729,44 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	3.125.382,43 C	0,00	360.819,18	360.819,18 C	3.486.201,61 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	3.125.382,43 C	0,00	360.819,18	360.819,18 C	3.486.201,61 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.125.382,43 C	0,00	360.819,18	360.819,18 C	3.486.201,61 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	3.120.382,43 C	0,00	360.819,18	360.819,18 C	3.481.201,61 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	3.079.160,01 C	0,00	355.133,47	355.133,47 C	3.434.293,48 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	454,54 C	0,00	0,00	0,00	454,54 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.215.743,91 C	0,00	326.634,89	326.634,89 C	2.542.378,80 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	39,53 C	0,00	0,00	0,00	39,53 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	53.619,98 C	0,00	0,00	0,00	53.619,98 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	616.628,94 C	0,00	0,00	0,00	616.628,94 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	192.673,11 C	0,00	28.403,02	28.403,02 C	221.076,13 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	TAXA ADM PL CD	0,00	0,00	95,56	95,56 C	95,56 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	10.178,28 C	0,00	1.455,96	1.455,96 C	11.634,24 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	8.045,66 C	0,00	1.339,48	1.339,48 C	9.385,14 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.318,36 C	0,00	0,00	0,00	1.318,36 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	814,26 C	0,00	116,48	116,48 C	930,74 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.154,22 C	0,00	0,00	0,00	1.154,22 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	29.889,92 C	0,00	4.229,75	4.229,75 C	34.119,67 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	27.498,84 C	0,00	3.891,39	3.891,39 C	31.390,23 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.391,08 C	0,00	338,36	338,36 C	2.729,44 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.	VOLUNTÁRIA	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.	JOIA	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.01.	BANESE	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	308.153,52 C	0,00	45.587,02	45.587,02 C	353.740,54 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	308.153,52 C	0,00	45.587,02	45.587,02 C	353.740,54 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	306.596,60 C	0,00	45.295,70	45.295,70 C	351.892,30 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	301.439,78 C	0,00	44.578,47	44.578,47 C	346.018,25 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	1.424,38 C	0,00	206,13	206,13 C	1.630,51 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	3.614,04 C	0,00	511,10	511,10 C	4.125,14 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVOS EM SUSPENSÃO	1.556,92 C	0,00	291,32	291,32 C	1.848,24 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	1.556,92 C	0,00	291,32	291,32 C	1.848,24 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	659.251,23 D	70.491,80	0,00	70.491,80 D	729.743,03 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	126.336,22 D	19.114,97	0,00	19.114,97 D	145.451,19 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	75.627,48 D	11.612,21	0,00	11.612,21 D	87.239,69 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	75.627,48 D	11.612,21	0,00	11.612,21 D	87.239,69 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	9.917,68 D	0,00	0,00	0,00	9.917,68 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	9.917,68 D	0,00	0,00	0,00	9.917,68 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	40.791,06 D	7.502,76	0,00	7.502,76 D	48.293,82 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	40.791,06 D	7.502,76	0,00	7.502,76 D	48.293,82 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	224.761,49 D	5.789,81	0,00	5.789,81 D	230.551,30 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	141.391,99 D	5.789,81	0,00	5.789,81 D	147.181,80 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	141.391,99 D	5.789,81	0,00	5.789,81 D	147.181,80 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	141.391,99 D	5.789,81	0,00	5.789,81 D	147.181,80 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	83.369,50 D	0,00	0,00	0,00	83.369,50 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	83.369,50 D	0,00	0,00	0,00	83.369,50 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	83.369,50 D	0,00	0,00	0,00	83.369,50 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	BANESE	83.369,50 D	0,00	0,00	0,00	83.369,50 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	308.153,52 D	45.587,02	0,00	45.587,02 D	353.740,54 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	308.153,52 D	45.587,02	0,00	45.587,02 D	353.740,54 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	306.767,34 D	45.295,70	0,00	45.295,70 D	352.063,04 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	301.610,52 D	44.578,47	0,00	44.578,47 D	346.188,99 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.424,38 D	206,13	0,00	206,13 D	1.630,51 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	3.614,04 D	511,10	0,00	511,10 D	4.125,14 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	1.386,18 D	291,32	0,00	291,32 D	1.677,50 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	1.386,18 D	291,32	0,00	291,32 D	1.677,50 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	497.363,50 D	57.650,42	0,00	57.650,42 D	555.013,92 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	497.363,50 D	57.650,42	0,00	57.650,42 D	555.013,92 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	497.363,50 D	57.650,42	0,00	57.650,42 D	555.013,92 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	497.363,50 D	57.650,42	0,00	57.650,42 D	555.013,92 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	106.732,08 D	0,00	0,00	0,00	106.732,08 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	390.485,22 D	57.650,42	0,00	57.650,42 D	448.135,64 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	146,20 D	0,00	0,00	0,00	146,20 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.215.629,92 C	0,00	528.684,24	528.684,24 C	3.744.314,16 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.215.629,92 C	0,00	528.684,24	528.684,24 C	3.744.314,16 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	3.215.629,92 C	0,00	528.684,24	528.684,24 C	3.744.314,16 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.215.629,92 C	0,00	528.684,24	528.684,24 C	3.744.314,16 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.418.611,74 D	1.174.496,27	25.548,09	1.148.948,18 D	9.567.559,92 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.418.611,74 D	1.174.496,27	25.548,09	1.148.948,18 D	9.567.559,92 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.770,01 C	13.820,52	19.114,97	5.294,45 C	42.064,46 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	36.770,01 C	13.820,52	19.114,97	5.294,45 C	42.064,46 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	36.770,01 C	13.820,52	19.114,97	5.294,45 C	42.064,46 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	29.421,60 C	2.932,26	7.502,76	4.570,50 C	33.992,10 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	7.348,41 C	10.888,26	11.612,21	723,95 C	8.072,36 C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.455.381,75 D	1.160.675,75	6.433,12	1.154.242,63 D	9.609.624,38 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.455.381,75 D	1.160.675,75	6.433,12	1.154.242,63 D	9.609.624,38 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	4.187.055,72 D	574.696,99	3.216,56	571.480,43 D	4.758.536,15 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	4.187.055,72 D	574.696,99	3.216,56	571.480,43 D	4.758.536,15 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.243.264,49 D	582.136,70	3.216,56	578.920,14 D	4.822.184,63 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.243.264,49 D	582.136,70	3.216,56	578.920,14 D	4.822.184,63 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	25.061,54 D	3.842,06	0,00	3.842,06 D	28.903,60 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	25.061,54 D	3.842,06	0,00	3.842,06 D	28.903,60 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	165.607,90 D	15.613,95	0,00	15.613,95 D	181.221,85 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	165.607,90 D	15.613,95	0,00	15.613,95 D	181.221,85 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	165.607,90 D	15.613,95	0,00	15.613,95 D	181.221,85 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	165.607,90 D	15.613,95	0,00	15.613,95 D	181.221,85 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	546.590,12	546.590,12	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.692.989,77 C	0,00	546.590,12	546.590,12 C	4.239.579,89 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	1.386.019,74 C	0,00	163.451,52	163.451,52 C	1.549.471,26 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.386.019,74 C	0,00	163.451,52	163.451,52 C	1.549.471,26 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.386.019,74 C	0,00	163.451,52	163.451,52 C	1.549.471,26 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	1.386.019,74 C	0,00	163.451,52	163.451,52 C	1.549.471,26 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.341.910,97 C	0,00	151.510,34	151.510,34 C	1.493.421,31 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	44.108,77 C	0,00	11.941,18	11.941,18 C	56.049,95 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.277.575,15 C	0,00	376.613,84	376.613,84 C	2.654.188,99 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.277.575,15 C	0,00	376.613,84	376.613,84 C	2.654.188,99 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.277.575,15 C	0,00	376.613,84	376.613,84 C	2.654.188,99 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.277.575,15 C	0,00	376.613,84	376.613,84 C	2.654.188,99 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.394,88 C	0,00	6.524,76	6.524,76 C	35.919,64 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	29.394,88 C	0,00	6.524,76	6.524,76 C	35.919,64 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	29.394,88 C	0,00	6.524,76	6.524,76 C	35.919,64 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	29.394,88 C	0,00	6.524,76	6.524,76 C	35.919,64 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	12.396,33 C	0,00	2.477,26	2.477,26 C	14.873,59 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	10.393,05 C	0,00	865,33	865,33 C	11.258,38 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.437,00 C	0,00	637,25	637,25 C	2.074,25 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	5.168,50 C	0,00	2.544,92	2.544,92 C	7.713,42 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	470.054,05 D	10.113,84	0,00	10.113,84 D	480.167,89 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	463.365,75 D	8.995,66	0,00	8.995,66 D	472.361,41 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	460.299,17 D	8.540,53	0,00	8.540,53 D	468.839,70 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	460.299,17 D	8.540,53	0,00	8.540,53 D	468.839,70 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	460.299,17 D	8.540,53	0,00	8.540,53 D	468.839,70 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	446.249,71 D	8.333,20	0,00	8.333,20 D	454.582,91 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	14.049,46 D	207,33	0,00	207,33 D	14.256,79 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	3.066,58 D	455,13	0,00	455,13 D	3.521,71 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.066,58 D	455,13	0,00	455,13 D	3.521,71 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.688,30 D	1.037,49	0,00	1.037,49 D	7.725,79 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	6.688,30 D	1.037,49	0,00	1.037,49 D	7.725,79 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	6.688,30 D	1.037,49	0,00	1.037,49 D	7.725,79 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	80,69	0,00	80,69 D	80,69 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	80,69	0,00	80,69 D	80,69 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	80,69	0,00	80,69 D	80,69 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	0,00	80,69	0,00	80,69 D	80,69 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	0,00	80,69	0,00	80,69 D	80,69 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.437,00 D	5.085,59	0,00	5.085,59 D	6.522,59 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.437,00 D	5.085,59	0,00	5.085,59 D	6.522,59 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	0,00	4.448,34	0,00	4.448,34 D	4.448,34 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	1.437,00 D	637,25	0,00	637,25 D	2.074,25 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.868,80 D	2.706,45	0,00	2.706,45 D	8.575,25 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.868,80 D	2.706,45	0,00	2.706,45 D	8.575,25 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	5.868,80 D	2.706,45	0,00	2.706,45 D	8.575,25 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	440,03 D	67,84	0,00	67,84 D	507,87 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	5.428,77 D	2.638,61	0,00	2.638,61 D	8.067,38 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.215.629,92 D	528.684,24	0,00	528.684,24 D	3.744.314,16 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	3.215.629,92 D	528.684,24	0,00	528.684,24 D	3.744.314,16 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.215.629,92 D	528.684,24	0,00	528.684,24 D	3.744.314,16 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.215.629,92 D	528.684,24	0,00	528.684,24 D	3.744.314,16 D
Total Geral: 355						