

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

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	1.165.374.812,91 D	71.255.247,72	65.080.011,22	6.175.236,50 D	1.171.550.049,41 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	25.481.520,26	25.481.502,26	18,00 D	18,00 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	25.481.520,26	25.481.502,26	18,00 D	18,00 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	23.811.633,88	23.811.633,88	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	23.811.633,88	23.811.633,88	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.	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 BD - 104952-2	0,00	5.302.996,45	5.302.996,45	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
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.669.886,38	1.669.868,38	18,00 D	18,00 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.668.686,38	1.668.668,38	18,00 D	18,00 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	827.476,93	827.476,93	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	841.209,45	841.191,45	18,00 D	18,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.165.290.291,67 D	45.773.727,46	39.596.253,72	6.177.473,74 D	1.171.467.765,41 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.776.275,88 D	2.075.494,88	2.012.756,99	62.737,89 D	2.839.013,77 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.682.586,31 D	2.070.294,88	2.012.756,99	57.537,89 D	2.740.124,20 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.906.993,18	1.906.993,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	683.663,61	683.663,61	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	683.663,61	683.663,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	676.350,45	676.350,45	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	327.361,48	327.361,48	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
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	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	1.658,32	1.658,32	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/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	116,48	116,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	932,48	932,48	0,00	0,00
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	4.722,36	4.722,36	0,00	0,00
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 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-PG.MENSAL-ADM.	0,00	338,36	338,36	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	1.222.303,80	1.222.303,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	370.973,05	370.973,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	370.973,05	370.973,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	365.151,06	365.151,06	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.467,48	1.467,48	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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	116,48	116,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.301,17	4.301,17	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
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	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
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

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	64.885,99	45.587,02	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	64.885,99	45.587,02	19.298,97 D	1.949.195,76 D
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	291,32	291,32	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	291,32	291,32	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.929.896,79 D	19.298,97	0,00	19.298,97 D	1.949.195,76 D
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	711,67 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D	5.911,67 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	711,67 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D	5.911,67 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	711,67 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D	5.911,67 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	311,67 D	0,00	0,00	0,00	311,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.379,26 D	797.500,22	812.750,76	15.250,54 C	105.128,72 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	96.449,35 D	451.964,49	451.964,49	0,00	96.449,35 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	419.105,73	419.105,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	377.841,93	377.841,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	375.592,23	375.592,23	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
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.113,15	10.113,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	0,00	25.569,37	25.569,37	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	842,77	842,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	310.729,22	310.729,22	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	28.242,16	28.242,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	367,49	367,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	0,00	47,69	47,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	116,48	116,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.010,19	1.010,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13º SAL. ADM.	0,00	73,26	73,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	872,02	872,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	338,36	338,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	0,00	35,10	35,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	40.152,54	40.152,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	40.056,98	40.056,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	39.454,50	39.454,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.113,15	10.113,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	842,77	842,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	28.498,58	28.498,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	128,96	128,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	116,48	116,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	57,79	57,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	415,73	415,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	338,36	338,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	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
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	958,36	958,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	958,36	958,36	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	0,00	73,72	73,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	884,64	884,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	152,90	152,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	0,00	127,36	127,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	25,54	25,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	1,97	1,97	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13º SALÁRIO	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	59.138,21 D	32.858,76	32.858,76	0,00	59.138,21 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.315,84 D	32.858,76	32.858,76	0,00	36.315,84 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	36.315,84 D	32.858,76	32.858,76	0,00	36.315,84 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	36.315,84 D	32.858,76	32.858,76	0,00	36.315,84 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	22.822,37 D	0,00	0,00	0,00	22.822,37 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	22.822,37 D	0,00	0,00	0,00	22.822,37 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	22.822,37 D	0,00	0,00	0,00	22.822,37 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	21.036,26 D	346,50	15.597,04	15.250,54 C	5.785,72 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	16.935,93 D	0,00	14.355,49	14.355,49 C	2.580,44 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	6.529,68 D	0,00	3.949,24	3.949,24 C	2.580,44 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.406,25 D	0,00	10.406,25	10.406,25 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.100,33 D	346,50	1.241,55	895,05 C	3.205,28 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	93,72 D	346,50	440,22	93,72 C	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.006,61 D	0,00	801,33	801,33 C	3.205,28 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	337.384,63	337.384,63	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	337.384,63	337.384,63	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	281.804,57	281.804,57	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	55.580,06	55.580,06	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.804,60	7.804,60	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	4.448,34	4.448,34	0,00	0,00
1.02.02.06.01.02.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO CD	0,00	4.448,34	4.448,34	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	3.356,26	3.356,26	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	2.719,01	2.719,01	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. CD	0,00	637,25	637,25	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.162.393.636,53 D	42.900.732,36	36.770.745,97	6.129.986,39 D	1.168.523.622,92 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	738.775.681,36 D	13.919.091,08	18.658.041,88	4.738.950,80 C	734.036.730,56 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	738.775.681,36 D	13.919.091,08	18.658.041,88	4.738.950,80 C	734.036.730,56 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	738.775.681,36 D	13.919.091,08	18.658.041,88	4.738.950,80 C	734.036.730,56 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN -B	738.775.681,36 D	13.919.091,08	18.658.041,88	4.738.950,80 C	734.036.730,56 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	446.669.655,95 D	0,00	0,00	0,00	446.669.655,95 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	260.045.367,18 D	5.167.306,27	10.264.570,37	5.097.264,10 C	254.948.103,08 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	32.060.658,23 D	359.564,51	1.251,21	358.313,30 D	32.418.971,53 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	8.392.220,30	8.392.220,30	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
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	121.349.239,23 D	24.843.645,76	17.685.016,64	7.158.629,12 D	128.507.868,35 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	93.415.663,62 D	19.555.503,79	10.719.160,66	8.836.343,13 D	102.252.006,75 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	93.415.663,62 D	19.555.503,79	10.719.160,66	8.836.343,13 D	102.252.006,75 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	80.138.866,31 D	13.092.266,58	4.990.030,51	8.102.236,07 D	88.241.102,38 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	13.276.797,31 D	1.103.656,88	369.549,82	734.107,06 D	14.010.904,37 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.359.580,33	5.359.580,33	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
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

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	10.892.399,03 D	256.271,83	271.135,10	14.863,27 C	10.877.535,76 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.892.399,03 D	256.271,83	271.135,10	14.863,27 C	10.877.535,76 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	10.892.399,03 D	256.271,83	271.135,10	14.863,27 C	10.877.535,76 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	10.892.399,03 D	256.271,83	271.135,10	14.863,27 C	10.877.535,76 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	10.892.399,03 D	256.271,83	271.135,10	14.863,27 C	10.877.535,76 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	84.521,24 D	0,00	2.255,24	2.255,24 C	82.266,00 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	84.521,24 D	0,00	2.255,24	2.255,24 C	82.266,00 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	84.521,24 D	0,00	2.255,24	2.255,24 C	82.266,00 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	84.521,24 D	0,00	2.255,24	2.255,24 C	82.266,00 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.585,18 D	0,00	97,08	97,08 C	2.488,10 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	131.443,44 C	0,00	97,08	97,08 C	131.540,52 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.492,68 D	0,00	65,61	65,61 C	21.427,07 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	55.091,87 D	0,00	0,00	0,00	55.091,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.716,19 C	0,00	65,61	65,61 C	33.781,80 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	47.018,98 D	0,00	1.660,61	1.660,61 C	45.358,37 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	286.572,85 D	0,00	0,00	0,00	286.572,85 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	239.553,87 C	0,00	1.660,61	1.660,61 C	241.214,48 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	13.424,40 D	0,00	431,94	431,94 C	12.992,46 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	82.813,35 D	0,00	0,00	0,00	82.813,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	69.388,95 C	0,00	431,94	431,94 C	69.820,89 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.165.374.812,91 C	21.051.058,77	27.226.295,27	6.175.236,50 C	1.171.550.049,41 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.083.595,79 C	20.498.792,54	20.962.138,73	463.346,19 C	10.546.941,98 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.532.106,43 C	6.707.430,69	7.181.311,84	473.881,15 C	10.005.987,58 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.956.598,94 C	5.736.645,68	6.212.604,02	475.958,34 C	9.432.557,28 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.730.855,87	5.730.855,87	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.246.075,16	5.246.075,16	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
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	11.612,21	11.612,21	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	145.925,14	145.925,14	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	145.925,14	145.925,14	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	338.855,57	338.855,57	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	338.855,57	338.855,57	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.619.038,18 C	5.789,81	5.789,81	0,00	5.619.038,18 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.619.038,18 C	5.789,81	5.789,81	0,00	5.619.038,18 C
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
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	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
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	481.688,67 C	506.228,70	503.904,42	2.324,28 D	479.364,39 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	481.545,34 C	506.228,70	503.035,95	3.192,75 D	478.352,59 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	481.545,34 C	481.545,34	478.352,59	3.192,75 D	478.352,59 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
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	868,47	868,47 C	868,47 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	868,47	868,47 C	868,47 C
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	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	0,00	418.866,92	418.866,92	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	418.866,92	418.866,92	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	377.698,68	377.698,68	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.113,15	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
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.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	26.531,86	26.531,86	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	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	40.056,98	40.056,98	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	39.961,42	39.961,42	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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.CD - MÊS	0,00	28.857,86	28.857,86	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	854,13	854,13	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	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
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	958,36	958,36	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	884,64	884,64	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	73,72	73,72	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	152,90	152,90	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	152,90	152,90	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	25,54	25,54	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	1,97	1,97	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	0,00	127,36	127,36	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	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

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	664,58 C	349,46	349,46	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	349,46	349,46	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	349,46	349,46	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	496.731,77 C	461.195,50	461.690,40	494,90 C	497.226,67 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	395.681,62 C	340.589,04	358.294,50	17.705,46 C	413.387,08 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	302.362,69 C	221.893,78	240.925,26	19.031,48 C	321.394,17 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	3.931,25 C	47.394,50	47.394,50	0,00	3.931,25 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	38.784,64	38.784,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS P/TREIN.E VIAGENS	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	34.944,64	34.944,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	3.931,25 C	7.862,54	7.862,54	0,00	3.931,25 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	3.931,25 C	7.862,54	7.862,54	0,00	3.931,25 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	3.931,25 C	7.862,54	7.862,54	0,00	3.931,25 C
2.01.02.01.01.01.03.00.00.	VIAGENS P/ TREIN. E OUTROS	0,00	747,32	747,32	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03.01.00.	COMBUSTÍVEL REEMBOLSO	0,00	747,32	747,32	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	97.250,34 C	59.705,56	65.613,70	5.908,14 C	103.158,48 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	67.266,56 C	45.387,26	53.878,10	8.490,84 C	75.757,40 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	43.927,26	43.927,26	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	27.237,09 C	0,00	3.638,93	3.638,93 C	30.876,02 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	40.029,47 C	0,00	4.851,91	4.851,91 C	44.881,38 C
2.01.02.01.01.02.01.08.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.12.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	29.983,78 C	14.318,30	11.735,60	2.582,70 D	27.401,08 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	14.318,29 C	14.318,30	9.825,15	4.493,15 D	9.825,14 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	14.318,29 C	14.318,30	9.825,15	4.493,15 D	9.825,14 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	8.951,70 C	0,00	1.091,68	1.091,68 C	10.043,38 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	8.951,70 C	0,00	1.091,68	1.091,68 C	10.043,38 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	6.713,79 C	0,00	818,77	818,77 C	7.532,56 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	6.713,79 C	0,00	818,77	818,77 C	7.532,56 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	199.780,99 C	108.939,88	121.926,79	12.986,91 C	212.767,90 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	114.830,89 C	68.070,90	78.104,12	10.033,22 C	124.864,11 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	59.329,82	59.329,82	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	34.951,21 C	0,00	7.531,84	7.531,84 C	42.483,05 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	79.879,68 C	7.541,08	10.042,46	2.501,38 C	82.381,06 C
2.01.02.01.01.03.01.06.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	84.950,10 C	40.868,98	43.822,67	2.953,69 C	87.903,79 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	29.392,57 C	40.868,98	36.457,73	4.411,25 D	24.981,32 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	21.859,84 C	23.596,66	20.232,53	3.364,13 D	18.495,71 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	7.532,73 C	7.532,63	6.485,51	1.047,12 D	6.485,61 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.301,17	4.301,17	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.409,47	5.409,47	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	42.592,74 C	0,00	4.973,34	4.973,34 C	47.566,08 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	29.210,89 C	0,00	1.968,14	1.968,14 C	31.179,03 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	13.381,85 C	0,00	3.005,20	3.005,20 C	16.387,05 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	12.964,79 C	0,00	2.391,60	2.391,60 C	15.356,39 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	9.026,64 C	0,00	1.520,04	1.520,04 C	10.546,68 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	3.209,60 C	0,00	540,46	540,46 C	3.750,06 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	728,55 C	0,00	331,10	331,10 C	1.059,65 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.400,11 C	5.853,84	5.990,27	136,43 C	1.536,54 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	996,27 C	5.188,33	5.326,97	138,64 C	1.134,91 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	659,53	659,53	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	332,21 C	0,00	59,41	59,41 C	391,62 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	664,06 C	0,00	79,23	79,23 C	743,29 C
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	4.528,80	4.528,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	ENCARGOS	403,84 C	665,51	663,30	2,21 D	401,63 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	175,43 C	665,51	642,69	22,82 D	152,61 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	161,17 C	183,25	160,43	22,82 D	138,35 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	14,26 C	14,26	14,26	0,00	14,26 C
2.01.02.01.01.05.02.01.03.	C I E E	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	169,88 C	0,00	19,42	19,42 C	189,30 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	157,26 C	0,00	17,83	17,83 C	175,09 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	12,62 C	0,00	1,59	1,59 C	14,21 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	58,53 C	0,00	1,19	1,19 C	59,72 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	55,33 C	0,00	0,00	0,00	55,33 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	3,20 C	0,00	1,19	1,19 C	4,39 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	78.743,22 C	111.856,41	110.341,23	1.515,18 D	77.228,04 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.616,83 C	20.722,71	20.722,71	0,00	9.616,83 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.616,83 C	20.722,71	20.722,71	0,00	9.616,83 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	17.038,39	17.038,39	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	17.038,39	17.038,39	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.451,77 C	26.693,77	26.693,77	0,00	21.451,77 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	12.000,21 C	12.000,21	12.000,21	0,00	12.000,21 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	89,46 C	89,46	89,46	0,00	89,46 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	9.362,10 C	9.362,10	9.362,10	0,00	9.362,10 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	MERCADO PAGO.COM	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	RAFAELLY DUARTE SILVA CUNHA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TOKSEG - SERVIÇOS DE PORTARIA INTELIGENTE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.555,75 C	10.655,75	10.655,75	0,00	15.555,75 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	4.900,00 C	0,00	0,00	0,00	4.900,00 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	10.655,75 C	10.655,75	10.655,75	0,00	10.655,75 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	9.716,75 C	10.316,75	10.316,75	0,00	9.716,75 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	9.716,75 C	10.316,75	10.316,75	0,00	9.716,75 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.795,59 C	4.795,59	4.795,70	0,11 C	4.795,70 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.795,59 C	4.795,59	4.795,70	0,11 C	4.795,70 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	17.606,53 C	21.633,45	20.118,16	1.515,29 D	16.091,24 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.735,77 C	7.735,77	7.735,77	0,00	7.735,77 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	7.514,77 C	7.514,77	7.514,77	0,00	7.514,77 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	221,00 C	221,00	221,00	0,00	221,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	9.870,76 C	13.797,68	12.282,39	1.515,29 D	8.355,47 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	AÉREOTUR VIAGENS E OPER.TURÍSTICAS LTDA	4.367,48 C	3.167,09	0,00	3.167,09 D	1.200,39 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	COOPERATIVA DE VESTUÁRIO DE SERGIPE - UNIVEST	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	5.174,21 C	8.861,40	6.865,93	1.995,47 D	3.178,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	329,07 C	329,07	329,07	0,00	329,07 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	0,00	3.647,27	3.647,27 C	3.647,27 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	FORNECEDORES	4.068,56 C	5.234,69	5.423,85	189,16 C	4.257,72 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	MATERIAL	0,00	955,98	955,98	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	955,98	955,98	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	875,98	875,98	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	4.068,56 C	4.278,71	4.467,87	189,16 C	4.257,72 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.586,66 C	3.586,66	3.775,82	189,16 C	3.775,82 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	481,90 C	692,05	692,05	0,00	481,90 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.507,15 C	1.604,16	1.604,16	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	10.507,15 C	0,00	0,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	10.507,15 C	0,00	0,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	1.604,16	1.604,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	1.604,16	1.604,16	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	42.235,27 C	46.112,49	44.829,47	1.283,02 D	40.952,25 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	16.879,51 C	16.879,51	11.387,86	5.491,65 D	11.387,86 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	15.084,89 C	15.084,89	9.593,24	5.491,65 D	9.593,24 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.794,62 C	1.794,62	1.794,62	0,00	1.794,62 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	20.193,49 C	24.070,69	26.984,17	2.913,48 C	23.106,97 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.798,63 C	5.742,07	6.252,49	510,42 C	6.309,05 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	14.394,86 C	7.396,64	9.799,70	2.403,06 C	16.797,92 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.233,46	5.233,46	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.409,47	5.409,47	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.162,27 C	5.162,29	6.457,44	1.295,15 C	6.457,42 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	5.162,27 C	5.162,29	6.457,44	1.295,15 C	6.457,42 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	848,09 C	848,09	1.103,92	255,83 C	1.103,92 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.469,32 C	1.469,32	1.469,21	0,11 D	1.469,21 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.844,86 C	2.844,88	3.884,31	1.039,43 C	3.884,29 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	58.507,70 C	58.507,70	37.555,74	20.951,96 D	37.555,74 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	58.507,70 C	58.507,70	37.555,74	20.951,96 D	37.555,74 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	50.329,21 C	50.329,21	32.306,02	18.023,19 D	32.306,02 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	8.178,49 C	8.178,49	5.249,72	2.928,77 D	5.249,72 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	307,18 C	15.986,27	21.010,69	5.024,42 C	5.331,60 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	307,18 C	1.070,59	6.095,01	5.024,42 C	5.331,60 C
2.01.02.99.02.01.00.00.00.	RESSARC.A PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00 C	5.200,00 C
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	307,18 C	895,01	719,43	175,58 D	131,60 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	175,58	175,58	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	54.757,59 C	13.330.166,35	13.319.136,49	11.029,86 D	43.727,73 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	22.695,51 C	22.696,36	20.730,06	1.966,30 D	20.729,21 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.695,51 C	22.696,36	20.730,06	1.966,30 D	20.729,21 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.695,51 C	22.696,36	20.730,06	1.966,30 D	20.729,21 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	22.695,51 C	22.696,36	20.730,06	1.966,30 D	20.729,21 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.	RENTA 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	7.308,84 C	13.099.575,42	13.099.724,05	148,63 C	7.457,47 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENTA FIXA	6.145,64 C	13.098.412,22	13.098.540,34	128,12 C	6.273,76 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	6.145,64 C	13.098.412,22	13.098.540,34	128,12 C	6.273,76 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENTA FIXA A PAGAR	0,00	13.092.266,58	13.092.266,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	6.145,64 C	6.145,64	6.273,76	128,12 C	6.273,76 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
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

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	167.084,53	167.084,53	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	167.084,53	167.084,53	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	167.084,53	167.084,53	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	167.084,53	167.084,53	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	167.084,53	167.084,53	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	7.804,60	7.804,60	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	3.356,26	3.356,26	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.356,26	3.356,26	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	3.356,26	3.356,26	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.805,61 C	5.904,08	5.338,26	565,82 D	4.239,79 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	4.805,61 C	5.904,08	5.338,26	565,82 D	4.239,79 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	4.805,61 C	5.904,08	5.338,26	565,82 D	4.239,79 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.149.799.205,57 C	552.266,23	6.210.117,68	5.657.851,45 C	1.155.457.057,02 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.112.248.450,04 C	214.881,60	5.481.615,13	5.266.733,53 C	1.117.515.183,57 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.205.193.510,19 C	214.881,60	1.899.937,39	1.685.055,79 C	1.206.878.565,98 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	977.982.458,14 C	208.448,48	13.820,52	194.627,96 D	977.787.830,18 C
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 - BENEFICIOS	914.238,50 C	11.612,21	10.888,26	723,95 D	913.514,55 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	227.211.052,05 C	6.433,12	1.886.116,87	1.879.683,75 C	229.090.735,80 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

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	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
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	37.550.755,53 C	337.384,63	728.502,55	391.117,92 C	37.941.873,45 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	33.108.785,08 C	337.384,63	674.769,26	337.384,63 C	33.446.169,71 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.108.785,08 C	0,00	337.384,63	337.384,63 C	33.446.169,71 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	29.818.900,73 C	0,00	281.804,57	281.804,57 C	30.100.705,30 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	3.289.884,35 C	0,00	55.580,06	55.580,06 C	3.345.464,41 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	337.384,63	337.384,63	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	337.384,63	337.384,63	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.072.318,98 C	0,00	38.119,34	38.119,34 C	3.110.438,32 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.072.318,98 C	0,00	38.119,34	38.119,34 C	3.110.438,32 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.936.872,31 C	0,00	25.584,43	25.584,43 C	2.962.456,74 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	164.903,70 C	0,00	12.534,91	12.534,91 C	177.438,61 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.288.502,69	12.288.502,69	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	15.880.466,76 C	60.176,79	2.072.051,19	2.011.874,40 C	17.892.341,16 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	15.825.432,87 C	60.176,79	2.070.486,00	2.010.309,21 C	17.835.742,08 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	5.375.870,49 C	0,00	683.759,17	683.759,17 C	6.059.629,66 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.375.870,49 C	0,00	683.759,17	683.759,17 C	6.059.629,66 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	5.323.255,92 C	0,00	676.446,01	676.446,01 C	5.999.701,93 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/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	2.217.105,55 C	0,00	327.361,48	327.361,48 C	2.544.467,03 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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.179.282,51 C	0,00	310.729,22	310.729,22 C	2.490.011,73 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	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	11.594,80 C	0,00	1.658,32	1.658,32 C	13.253,12 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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 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	1.399,00 C	0,00	11,52	11,52 C	1.410,52 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	7.681,58 C	0,00	932,48	932,48 C	8.614,06 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	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	33.338,19 C	0,00	4.722,36	4.722,36 C	38.060,55 C
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 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-PG.MENSAL-ADM.	2.391,08 C	0,00	338,36	338,36 C	2.729,44 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	9.194.473,99 C	0,00	1.222.399,36	1.222.399,36 C	10.416.873,35 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	3.224.622,98 C	0,00	371.068,61	371.068,61 C	3.595.691,59 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.224.622,98 C	0,00	371.068,61	371.068,61 C	3.595.691,59 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	3.219.622,98 C	0,00	371.068,61	371.068,61 C	3.590.691,59 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	3.177.446,60 C	0,00	365.246,62	365.246,62 C	3.542.693,22 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/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	2.242.441,03 C	0,00	326.634,89	326.634,89 C	2.569.075,92 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º 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	10.258,92 C	0,00	1.467,48	1.467,48 C	11.726,40 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	1.399,00 C	0,00	11,52	11,52 C	1.410,52 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	1.527,60 C	0,00	53,34	53,34 C	1.580,94 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13º SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	373,38 C	0,00	53,34	53,34 C	426,72 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	30.389,86 C	0,00	4.301,17	4.301,17 C	34.691,03 C
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
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	499,94 C	0,00	71,42	71,42 C	571,36 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.	VOLUNTÁRIA	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.	JOIA	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.01.	BANESE	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	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
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	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

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

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	45.265.351,87 D	6.258.191,04	0,00	6.258.191,04 D	51.523.542,91 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	43.515.573,77 D	6.206.573,55	0,00	6.206.573,55 D	49.722.147,32 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	36.851.363,77 D	5.245.834,50	0,00	5.245.834,50 D	42.097.198,27 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
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	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	1.043.839,51 D	145.925,14	0,00	145.925,14 D	1.189.764,65 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.043.839,51 D	145.925,14	0,00	145.925,14 D	1.189.764,65 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	2.282.809,73 D	338.855,57	0,00	338.855,57 D	2.621.665,30 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	2.282.809,73 D	338.855,57	0,00	338.855,57 D	2.621.665,30 D
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

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	413.048,56 D	5.789,81	0,00	5.789,81 D	418.838,37 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	329.679,06 D	5.789,81	0,00	5.789,81 D	335.468,87 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	329.679,06 D	5.789,81	0,00	5.789,81 D	335.468,87 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	150.205,87 D	5.789,81	0,00	5.789,81 D	155.995,68 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
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	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
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	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	4.003.842,20 D	418.866,92	47,69	418.819,23 D	4.422.661,43 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.003.842,20 D	418.866,92	47,69	418.819,23 D	4.422.661,43 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.003.842,20 D	418.866,92	47,69	418.819,23 D	4.422.661,43 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	4.003.842,20 D	418.866,92	47,69	418.819,23 D	4.422.661,43 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.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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º 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
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	77.757.654,66 C	0,00	10.001.522,21	10.001.522,21 C	87.759.176,87 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.757.654,66 C	0,00	10.001.522,21	10.001.522,21 C	87.759.176,87 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	77.757.654,66 C	0,00	10.001.522,21	10.001.522,21 C	87.759.176,87 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.757.654,66 C	0,00	10.001.522,21	10.001.522,21 C	87.759.176,87 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.449.479,22 D	1.899.937,39	214.881,60	1.685.055,79 D	37.134.535,01 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.449.479,22 D	1.899.937,39	214.881,60	1.685.055,79 D	37.134.535,01 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.734.457,57 D	13.820,52	208.448,48	194.627,96 C	19.539.829,61 D
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 - BENEFÍCIOS	7.348,41 C	10.888,26	11.612,21	723,95 C	8.072,36 C
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	15.715.021,65 D	1.886.116,87	6.433,12	1.879.683,75 D	17.594.705,40 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	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
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	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
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
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	917.343,86	917.343,86	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	5.419.375,70 C	6.406,25	439.388,64	432.982,39 C	5.852.358,09 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.003.842,20 C	47,69	418.866,92	418.819,23 C	4.422.661,43 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	4.003.842,20 C	47,69	418.866,92	418.819,23 C	4.422.661,43 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.698.040,80 C	47,69	377.698,68	377.650,99 C	3.075.691,79 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.698.040,80 C	47,69	377.698,68	377.650,99 C	3.075.691,79 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	2.682.338,05 C	0,00	375.496,67	375.496,67 C	3.057.834,72 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	71.589,47 C	0,00	10.113,15	10.113,15 C	81.702,62 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	181.583,44 C	0,00	25.569,37	25.569,37 C	207.152,81 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5.899,33 C	0,00	842,77	842,77 C	6.742,10 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	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
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	243.952,95 C	0,00	28.242,16	28.242,16 C	272.195,11 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	30,35 C	0,00	0,00	0,00	30,35 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	2.412,42 C	47,69	319,80	272,11 C	2.684,53 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	174,92 C	47,69	0,00	47,69 D	127,23 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.335,88 C	0,00	190,84	190,84 C	1.526,72 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6,72 C	0,00	0,96	0,96 C	7,68 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	80,64 C	0,00	11,52	11,52 C	92,16 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	814,26 C	0,00	116,48	116,48 C	930,74 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	7.163,63 C	0,00	1.010,19	1.010,19 C	8.173,82 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	512,83 C	0,00	73,26	73,26 C	586,09 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	6.153,98 C	0,00	879,14	879,14 C	7.033,12 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	373,38 C	0,00	53,34	53,34 C	426,72 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	31,11 C	0,00	4,45	4,45 C	35,56 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	6.126,70 C	0,00	872,02	872,02 C	6.998,72 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.391,08 C	0,00	338,36	338,36 C	2.729,44 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	245,69 C	0,00	35,10	35,10 C	280,79 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.948,33 C	0,00	421,19	421,19 C	3.369,52 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	41,66 C	0,00	5,95	5,95 C	47,61 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	499,94 C	0,00	71,42	71,42 C	571,36 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	1.298.705,20 C	0,00	40.056,98	40.056,98 C	1.338.762,18 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.298.705,20 C	0,00	40.056,98	40.056,98 C	1.338.762,18 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	328.604,78 C	0,00	39.961,42	39.961,42 C	368.566,20 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	324.273,66 C	0,00	39.358,94	39.358,94 C	363.632,60 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	71.589,47 C	0,00	10.113,15	10.113,15 C	81.702,62 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	5.899,33 C	0,00	842,77	842,77 C	6.742,10 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	246.754,51 C	0,00	28.403,02	28.403,02 C	275.157,53 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	30,35 C	0,00	0,00	0,00	30,35 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	901,62 C	0,00	128,96	128,96 C	1.030,58 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6,72 C	0,00	0,96	0,96 C	7,68 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	80,64 C	0,00	11,52	11,52 C	92,16 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	814,26 C	0,00	116,48	116,48 C	930,74 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	496,82 C	0,00	57,79	57,79 C	554,61 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	373,38 C	0,00	53,34	53,34 C	426,72 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	31,11 C	0,00	4,45	4,45 C	35,56 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	2.932,68 C	0,00	415,73	415,73 C	3.348,41 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.391,08 C	0,00	338,36	338,36 C	2.729,44 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	41,66 C	0,00	5,95	5,95 C	47,61 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	499,94 C	0,00	71,42	71,42 C	571,36 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	970.100,42 C	0,00	95,56	95,56 C	970.195,98 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	970.100,42 C	0,00	95,56	95,56 C	970.195,98 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	74.623,08 C	0,00	0,00	0,00	74.623,08 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	0,00	95,56	95,56 C	95,56 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	895.477,34 C	0,00	0,00	0,00	895.477,34 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	6.848,90 C	0,00	1.075,92	1.075,92 C	7.924,82 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.848,90 C	0,00	1.075,92	1.075,92 C	7.924,82 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	6.848,90 C	0,00	1.075,92	1.075,92 C	7.924,82 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	516,04 C	0,00	73,72	73,72 C	589,76 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	6.332,86 C	0,00	1.002,20	1.002,20 C	7.335,06 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	247,30 C	0,00	35,34	35,34 C	282,64 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	247,30 C	0,00	35,34	35,34 C	282,64 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	68,57 C	0,00	9,80	9,80 C	78,37 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	178,73 C	0,00	25,54	25,54 C	204,27 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.385.051,17 C	0,00	7.804,60	7.804,60 C	1.392.855,77 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.361.334,35 C	0,00	4.448,34	4.448,34 C	1.365.782,69 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.361.334,35 C	0,00	4.448,34	4.448,34 C	1.365.782,69 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.716,82 C	0,00	3.356,26	3.356,26 C	27.073,08 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.716,82 C	0,00	3.356,26	3.356,26 C	27.073,08 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	23.716,82 C	0,00	3.356,26	3.356,26 C	27.073,08 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	30.482,33 C	6.358,56	12.717,12	6.358,56 C	36.840,89 C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	30.482,33 C	6.358,56	12.717,12	6.358,56 C	36.840,89 C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.	RECEITA PROVINIENTE DE SEGURADORA - PRO LABORE	30.482,33 C	6.358,56	12.717,12	6.358,56 C	36.840,89 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	3.124.745,19 D	573.552,98	103.287,30	470.265,68 D	3.595.010,87 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.124.745,19 D	573.552,98	103.287,30	470.265,68 D	3.595.010,87 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	1.817.131,91 D	280.080,80	4.382,34	275.698,46 D	2.092.830,37 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	127.561,63 D	21.403,59	0,00	21.403,59 D	148.965,22 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	127.561,63 D	21.403,59	0,00	21.403,59 D	148.965,22 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	123.630,36 D	17.472,32	0,00	17.472,32 D	141.102,68 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	123.630,36 D	17.472,32	0,00	17.472,32 D	141.102,68 D
4.02.01.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	3.931,27 D	3.931,27	0,00	3.931,27 D	7.862,54 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.02.01.00.	INSS	3.931,27 D	3.931,27	0,00	3.931,27 D	7.862,54 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	475.094,97 D	64.398,52	34,62	64.363,90 D	539.458,87 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	355.141,87 D	52.418,10	0,00	52.418,10 D	407.559,97 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	313.059,47 D	43.927,26	0,00	43.927,26 D	356.986,73 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	27.237,09 D	3.638,93	0,00	3.638,93 D	30.876,02 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	14.845,31 D	4.851,91	0,00	4.851,91 D	19.697,22 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	118.633,36 D	11.735,60	0,00	11.735,60 D	130.368,96 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	102.967,87 D	9.825,15	0,00	9.825,15 D	112.793,02 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	102.967,87 D	9.825,15	0,00	9.825,15 D	112.793,02 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	8.951,70 D	1.091,68	0,00	1.091,68 D	10.043,38 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	8.951,70 D	1.091,68	0,00	1.091,68 D	10.043,38 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	6.713,79 D	818,77	0,00	818,77 D	7.532,56 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	6.713,79 D	818,77	0,00	818,77 D	7.532,56 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	1.319,74 D	244,82	34,62	210,20 D	1.529,94 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	242,34 D	69,24	34,62	34,62 D	276,96 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.077,40 D	175,58	0,00	175,58 D	1.252,98 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.180.498,36 D	187.759,71	3.519,60	184.240,11 D	1.364.738,47 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	642.899,61 D	104.547,82	0,00	104.547,82 D	747.447,43 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	461.320,47 D	47.456,39	0,00	47.456,39 D	508.776,86 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	43.592,38 D	5.808,18	0,00	5.808,18 D	49.400,56 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	43.637,77 D	31.405,89	0,00	31.405,89 D	75.043,66 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	6.264,95 D	1.342,47	0,00	1.342,47 D	7.607,42 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	34.951,21 D	7.531,84	0,00	7.531,84 D	42.483,05 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	53.132,83 D	11.003,05	0,00	11.003,05 D	64.135,88 D

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	297.392,72 D	43.822,67	0,00	43.822,67 D	341.215,39 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	265.457,63 D	36.457,73	0,00	36.457,73 D	301.915,36 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	156.844,06 D	20.232,53	0,00	20.232,53 D	177.076,59 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	48.652,12 D	6.485,51	0,00	6.485,51 D	55.137,63 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	30.389,86 D	4.301,17	0,00	4.301,17 D	34.691,03 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	29.368,24 D	5.409,47	0,00	5.409,47 D	34.777,71 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	203,35 D	29,05	0,00	29,05 D	232,40 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	19.231,12 D	4.973,34	0,00	4.973,34 D	24.204,46 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	11.976,92 D	1.968,14	0,00	1.968,14 D	13.945,06 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	7.254,20 D	3.005,20	0,00	3.005,20 D	10.259,40 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	12.703,97 D	2.391,60	0,00	2.391,60 D	15.095,57 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	9.026,64 D	1.520,04	0,00	1.520,04 D	10.546,68 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	2.948,78 D	540,46	0,00	540,46 D	3.489,24 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	728,55 D	331,10	0,00	331,10 D	1.059,65 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	240.206,03 D	39.389,22	3.519,60	35.869,62 D	276.075,65 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	225.692,10 D	31.985,52	0,00	31.985,52 D	257.677,62 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	2.277,78 D	515,94	75,72	440,22 D	2.718,00 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	3.770,64 D	0,00	0,00	0,00	3.770,64 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	3.520,00 D	5.760,00	2.880,00	2.880,00 D	6.400,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	2.061,15 D	588,90	294,45	294,45 D	2.355,60 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	2.884,36 D	538,86	269,43	269,43 D	3.153,79 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	33.976,95 D	6.518,98	828,12	5.690,86 D	39.667,81 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	27.216,67 D	4.667,44	0,00	4.667,44 D	31.884,11 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	26.441,53 D	4.528,80	0,00	4.528,80 D	30.970,33 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	332,21 D	59,41	0,00	59,41 D	391,62 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	442,93 D	79,23	0,00	79,23 D	522,16 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	1.509,44 D	195,30	0,00	195,30 D	1.704,74 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.381,45 D	174,69	0,00	174,69 D	1.556,14 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	55,33 D	0,00	0,00	0,00	55,33 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	1.326,12 D	174,69	0,00	174,69 D	1.500,81 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	117,67 D	19,42	0,00	19,42 D	137,09 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	108,82 D	17,83	0,00	17,83 D	126,65 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	8,85 D	1,59	0,00	1,59 D	10,44 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	10,32 D	1,19	0,00	1,19 D	11,51 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	10,32 D	1,19	0,00	1,19 D	11,51 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	5.250,84 D	1.656,24	828,12	828,12 D	6.078,96 D
4.02.01.01.05.03.02.00.00.	UNIFORMES	390,00 D	0,00	0,00	0,00	390,00 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	4.860,84 D	1.656,24	828,12	828,12 D	5.688,96 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	74.714,76 D	26.606,18	13.303,09	13.303,09 D	88.017,85 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	38.078,96 D	13.588,12	6.794,06	6.794,06 D	44.873,02 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	14.175,00 D	0,00	0,00	0,00	14.175,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	19.200,00 D	7.680,00	3.840,00	3.840,00 D	23.040,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	4.703,96 D	4.413,48	2.206,74	2.206,74 D	6.910,70 D
4.02.01.02.01.06.00.00.00.	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	0,00	1.494,64	747,32	747,32 D	747,32 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	18.845,57 D	2.400,00	1.200,00	1.200,00 D	20.045,57 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	4.228,00 D	0,00	0,00	0,00	4.228,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	14.330,00 D	2.400,00	1.200,00	1.200,00 D	15.530,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	287,57 D	0,00	0,00	0,00	287,57 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	17.790,23 D	10.618,06	5.309,03	5.309,03 D	23.099,26 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	5.444,00 D	5.337,00	2.668,50	2.668,50 D	8.112,50 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	6.750,00 D	2.400,00	1.200,00	1.200,00 D	7.950,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	5.596,23 D	2.881,06	1.440,53	1.440,53 D	7.036,76 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	6.430,35 D	0,00	0,00	0,00	6.430,35 D
4.02.01.03.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	6.430,35 D	0,00	0,00	0,00	6.430,35 D
4.02.01.03.02.02.00.00.00.	PASSAGENS	6.430,35 D	0,00	0,00	0,00	6.430,35 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	567.117,84 D	168.010,82	63.658,18	104.352,64 D	671.470,48 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	70.475,68 D	26.238,29	5.200,00	21.038,29 D	91.513,97 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	32.291,84 D	18.595,72	1.297,86	17.297,86 D	49.589,70 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	181.600,02 D	51.193,87	21.168,85	30.025,02 D	211.625,04 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	46.592,13 D	21.569,18	10.784,59	10.784,59 D	57.376,72 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	52.478,13 D	0,00	0,00	0,00	52.478,13 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	69.899,52 D	20.734,04	10.367,02	10.367,02 D	80.266,54 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	43.084,52 D	11.958,72	5.979,36	5.979,36 D	49.063,88 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	70.696,00 D	17.721,00	8.860,50	8.860,50 D	79.556,50 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	311,00 D	0,00	0,00	0,00	311,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	61.323,50 D	17.521,00	8.760,50	8.760,50 D	70.084,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	700,00 D	200,00	100,00	100,00 D	800,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	8.361,50 D	0,00	0,00	0,00	8.361,50 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	196.922,96 D	47.836,62	21.943,69	25.892,93 D	222.815,89 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	100.001,92 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	114.917,60 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	100.001,92 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	114.917,60 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	30.307,58 D	8.935,74	4.467,87	4.467,87 D	34.775,45 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	25.471,73 D	7.551,64	3.775,82	3.775,82 D	29.247,55 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	4.835,85 D	1.384,10	692,05	692,05 D	5.527,90 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	33.329,85 D	1.911,96	955,98	955,98 D	34.285,83 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	2.426,60 D	160,00	80,00	80,00 D	2.506,60 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	9.841,75 D	1.751,96	875,98	875,98 D	10.717,73 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	21.061,50 D	0,00	0,00	0,00	21.061,50 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	33.283,61 D	7.157,56	1.604,16	5.553,40 D	38.837,01 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	11,16 D	0,00	0,00	0,00	11,16 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.854,61 D	265,19	0,00	265,19 D	4.119,80 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	25.788,28 D	3.684,05	0,00	3.684,05 D	29.472,33 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	0,00	1.285,94	642,97	642,97 D	642,97 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	749,80 D	282,38	141,19	141,19 D	890,99 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	2.879,76 D	1.640,00	820,00	820,00 D	3.699,76 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.887,31 D	2.255,24	0,00	2.255,24 D	27.142,55 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	17.123,31 D	2.255,24	0,00	2.255,24 D	19.378,55 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	17.123,31 D	2.255,24	0,00	2.255,24 D	19.378,55 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	17.123,31 D	2.255,24	0,00	2.255,24 D	19.378,55 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	710,80 D	97,08	0,00	97,08 D	807,88 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	473,98 D	65,61	0,00	65,61 D	539,59 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.914,95 D	1.660,61	0,00	1.660,61 D	14.575,56 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	3.023,58 D	431,94	0,00	431,94 D	3.455,52 D
4.02.01.06.02.00.00.00.00.	AMORTIZAÇÕES	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.00.00.00.	INTANGÍVEL	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.01.00.00.	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.02.01.01.05.00.	SOFTWARE	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	437.540,06 D	48.763,32	0,00	48.763,32 D	486.303,38 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	309.013,85 D	32.306,02	0,00	32.306,02 D	341.319,87 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	50.214,73 D	5.249,72	0,00	5.249,72 D	55.464,45 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	71.843,75 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	82.250,00 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	5.609,31 D	801,33	0,00	801,33 D	6.410,64 D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.	TAXAS MUNICIPAIS	745,34 D	0,00	0,00	0,00	745,34 D
4.02.01.07.06.00.00.00.00.	TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO	90,75 D	0,00	0,00	0,00	90,75 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	22,33 D	0,00	0,00	0,00	22,33 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.305.969,95 C	0,00	374.667,92	374.667,92 C	2.680.637,87 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.305.969,95 C	0,00	374.667,92	374.667,92 C	2.680.637,87 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	2.305.969,95 C	0,00	374.667,92	374.667,92 C	2.680.637,87 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.305.969,95 C	0,00	374.667,92	374.667,92 C	2.680.637,87 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.600.600,46 D	337.384,63	0,00	337.384,63 D	4.937.985,09 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.600.600,46 D	337.384,63	0,00	337.384,63 D	4.937.985,09 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	4.083.176,37 D	281.804,57	0,00	281.804,57 D	4.364.980,94 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	517.424,09 D	55.580,06	0,00	55.580,06 D	573.004,15 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.497.698,32	12.497.698,32	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	102.277.203,95 C	0,00	12.497.259,77	12.497.259,77 C	114.774.463,72 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	58.537.506,94 C	0,00	5.526.870,78	5.526.870,78 C	64.064.377,72 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	58.537.506,94 C	0,00	5.526.870,78	5.526.870,78 C	64.064.377,72 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	58.537.506,94 C	0,00	5.526.870,78	5.526.870,78 C	64.064.377,72 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	58.537.506,94 C	0,00	5.526.870,78	5.526.870,78 C	64.064.377,72 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	56.104.683,97 C	0,00	5.167.306,27	5.167.306,27 C	61.271.990,24 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	2.432.822,97 C	0,00	359.564,51	359.564,51 C	2.792.387,48 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	11.761.920,87 C	0,00	2.985.041,18	2.985.041,18 C	14.746.962,05 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	6.086.358,50 C	0,00	1.103.656,88	1.103.656,88 C	7.190.015,38 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	6.086.358,50 C	0,00	1.103.656,88	1.103.656,88 C	7.190.015,38 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	6.086.358,50 C	0,00	1.103.656,88	1.103.656,88 C	7.190.015,38 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
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

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	949.208,39 C	0,00	103.624,12	103.624,12 C	1.052.832,51 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	949.208,39 C	0,00	103.624,12	103.624,12 C	1.052.832,51 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	949.208,39 C	0,00	103.624,12	103.624,12 C	1.052.832,51 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	949.208,39 C	0,00	103.624,12	103.624,12 C	1.052.832,51 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	460.748,31 C	0,00	66.031,00	66.031,00 C	526.779,31 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	387.120,44 C	0,00	23.071,49	23.071,49 C	410.191,93 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	23.716,82 C	0,00	3.356,26	3.356,26 C	27.073,08 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	77.301,80 C	0,00	11.080,56	11.080,56 C	88.382,36 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.544.963,70 D	2.075.584,25	438,55	2.075.145,70 D	22.620.109,40 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	10.847.855,31 D	1.894.331,34	24,98	1.894.306,36 D	12.742.161,67 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.695.584,47 D	1.873.601,28	0,00	1.873.601,28 D	12.569.185,75 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.695.584,47 D	1.873.601,28	0,00	1.873.601,28 D	12.569.185,75 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	10.695.584,47 D	1.873.601,28	0,00	1.873.601,28 D	12.569.185,75 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	10.350.996,06 D	1.872.350,07	0,00	1.872.350,07 D	12.223.346,13 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	344.588,41 D	1.251,21	0,00	1.251,21 D	345.839,62 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	152.270,84 D	20.730,06	24,98	20.705,08 D	172.975,92 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	152.270,84 D	20.730,06	24,98	20.705,08 D	172.975,92 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	1.838.679,21 D	159.798,11	0,00	159.798,11 D	1.998.477,32 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	34.389,10 D	7.457,47	0,00	7.457,47 D	41.846,57 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	34.389,10 D	7.457,47	0,00	7.457,47 D	41.846,57 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	302,31	0,00	302,31 D	434,35 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	132,04 D	302,31	0,00	302,31 D	434,35 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	132,04 D	302,31	0,00	302,31 D	434,35 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	132,04 D	302,31	0,00	302,31 D	434,35 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	132,04 D	302,31	0,00	302,31 D	434,35 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	1.385.051,17 D	7.804,60	0,00	7.804,60 D	1.392.855,77 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.385.051,17 D	7.804,60	0,00	7.804,60 D	1.392.855,77 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	1.361.334,35 D	4.448,34	0,00	4.448,34 D	1.365.782,69 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	23.716,82 D	3.356,26	0,00	3.356,26 D	27.073,08 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	282.167,69 D	38.119,34	0,00	38.119,34 D	320.287,03 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	282.167,69 D	38.119,34	0,00	38.119,34 D	320.287,03 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	282.167,69 D	38.119,34	0,00	38.119,34 D	320.287,03 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	197.192,36 D	25.584,43	0,00	25.584,43 D	222.776,79 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	84.975,33 D	12.534,91	0,00	12.534,91 D	97.510,24 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.063.624,61 D	10.376.190,13	0,00	10.376.190,13 D	90.439.814,74 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	80.063.624,61 D	10.376.190,13	0,00	10.376.190,13 D	90.439.814,74 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.757.654,66 D	10.001.522,21	0,00	10.001.522,21 D	87.759.176,87 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.757.654,66 D	10.001.522,21	0,00	10.001.522,21 D	87.759.176,87 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.305.969,95 D	374.667,92	0,00	374.667,92 D	2.680.637,87 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.305.969,95 D	374.667,92	0,00	374.667,92 D	2.680.637,87 D
Total Geral: 1257						