

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	1.118.348.610,12 D	29.879.277,64	28.413.294,54	1.465.983,10 D	1.119.814.593,22 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	11.440.035,76	11.440.035,76	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	11.440.035,76	11.440.035,76	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.440.035,76	11.440.035,76	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.440.035,76	11.440.035,76	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	5.497.098,52	5.497.098,52	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.942.937,24	5.942.937,24	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.118.348.610,12 D	18.439.241,88	16.973.258,78	1.465.983,10 D	1.119.814.593,22 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.833.149,19 D	1.401.248,83	1.259.492,95	141.755,88 D	2.974.905,07 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.740.124,20 D	1.401.248,83	1.259.492,95	141.755,88 D	2.881.880,08 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.259.492,95	1.259.492,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	339.365,57	339.365,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	339.365,57	339.365,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	337.655,85	337.655,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	327.031,41	327.031,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	212,58	212,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	979,62	979,62	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	517,52	517,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	919.049,78	919.049,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	23.078,11	23.078,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	23.078,11	23.078,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	22.934,93	22.934,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	12.310,49	12.310,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	895.971,67	895.971,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	895.971,67	895.971,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	895.971,67	895.971,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	929,34	929,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	929,34	929,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	929,34	929,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	929,34	929,34	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	148,26	148,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	148,26	148,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE	0,00	123,50	123,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	123,50	123,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	790.928,44 D	115.570,38	0,00	115.570,38 D	906.498,82 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	214.979,87 D	39.544,29	0,00	39.544,29 D	254.524,16 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	214.979,87 D	39.544,29	0,00	39.544,29 D	254.524,16 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	213.894,91 D	39.346,97	0,00	39.346,97 D	253.241,88 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	207.152,81 D	38.120,74	0,00	38.120,74 D	245.273,55 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6.742,10 D	1.226,23	0,00	1.226,23 D	7.968,33 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	134,91 D	24,52	0,00	24,52 D	159,43 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	127,23 D	23,13	0,00	23,13 D	150,36 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	7,68 D	1,39	0,00	1,39 D	9,07 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	621,65 D	113,06	0,00	113,06 D	734,71 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	586,09 D	106,59	0,00	106,59 D	692,68 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	35,56 D	6,47	0,00	6,47 D	42,03 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	328,40 D	59,74	0,00	59,74 D	388,14 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	280,79 D	51,07	0,00	51,07 D	331,86 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	47,61 D	8,67	0,00	8,67 D	56,28 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	575.264,73 D	75.901,74	0,00	75.901,74 D	651.166,47 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	6.832,95 D	1.242,76	0,00	1.242,76 D	8.075,71 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.832,95 D	1.242,76	0,00	1.242,76 D	8.075,71 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	6.742,10 D	1.226,23	0,00	1.226,23 D	7.968,33 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6.742,10 D	1.226,23	0,00	1.226,23 D	7.968,33 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	7,68 D	1,39	0,00	1,39 D	9,07 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	7,68 D	1,39	0,00	1,39 D	9,07 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	35,56 D	6,47	0,00	6,47 D	42,03 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	35,56 D	6,47	0,00	6,47 D	42,03 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	47,61 D	8,67	0,00	8,67 D	56,28 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	47,61 D	8,67	0,00	8,67 D	56,28 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	568.431,78 D	74.658,98	0,00	74.658,98 D	643.090,76 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	568.431,78 D	74.658,98	0,00	74.658,98 D	643.090,76 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	568.431,78 D	74.658,98	0,00	74.658,98 D	643.090,76 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	589,76 D	107,24	0,00	107,24 D	697,00 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	589,76 D	107,24	0,00	107,24 D	697,00 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	589,76 D	107,24	0,00	107,24 D	697,00 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	589,76 D	107,24	0,00	107,24 D	697,00 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	94,08 D	17,11	0,00	17,11 D	111,19 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	94,08 D	17,11	0,00	17,11 D	111,19 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	78,37 D	14,25	0,00	14,25 D	92,62 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	78,37 D	14,25	0,00	14,25 D	92,62 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	15,71 D	2,86	0,00	2,86 D	18,57 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	15,71 D	2,86	0,00	2,86 D	18,57 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.949.195,76 D	26.185,50	0,00	26.185,50 D	1.975.381,26 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.949.195,76 D	26.185,50	0,00	26.185,50 D	1.975.381,26 D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.949.195,76 D	26.185,50	0,00	26.185,50 D	1.975.381,26 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	1.949.195,76 D	26.185,50	0,00	26.185,50 D	1.975.381,26 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.148.398,92 D	357.737,99	0,00	357.737,99 D	30.506.136,91 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	30.147.883,59 D	357.737,99	0,00	357.737,99 D	30.505.621,58 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	30.147.883,59 D	357.737,99	0,00	357.737,99 D	30.505.621,58 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	30.147.883,59 D	357.737,99	0,00	357.737,99 D	30.505.621,58 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.085.367.062,01 D	16.680.255,06	15.713.765,83	966.489,23 D	1.086.333.551,24 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	718.625.757,24 D	7.329.643,40	2.202.568,25	5.127.075,15 D	723.752.832,39 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	718.625.757,24 D	7.329.643,40	2.202.568,25	5.127.075,15 D	723.752.832,39 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	718.625.757,24 D	7.329.643,40	2.202.568,25	5.127.075,15 D	723.752.832,39 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	718.625.757,24 D	7.329.643,40	2.202.568,25	5.127.075,15 D	723.752.832,39 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	431.077.050,22 D	0,00	0,00	0,00	431.077.050,22 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	254.706.082,21 D	7.182.979,12	2.001.042,86	5.181.936,26 D	259.888.018,47 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	32.842.624,81 D	146.664,28	201.525,39	54.861,11 C	32.787.763,70 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	241.065.781,58 D	2.360.013,37	536.198,57	1.823.814,80 D	242.889.596,38 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	81.168.118,08 D	538.817,52	209.680,77	329.136,75 D	81.497.254,83 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	81.168.118,08 D	538.817,52	209.680,77	329.136,75 D	81.497.254,83 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	31.168.118,08 D	538.817,52	209.680,77	329.136,75 D	31.497.254,83 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	159.897.663,50 D	1.821.195,85	326.517,80	1.494.678,05 D	161.392.341,55 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	159.897.663,50 D	1.821.195,85	326.517,80	1.494.678,05 D	161.392.341,55 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	61.477.331,75 D	1.821.195,85	326.517,80	1.494.678,05 D	62.972.009,80 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	14.595.192,66 D	0,00	1.890.830,04	1.890.830,04 C	12.704.362,62 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	14.595.192,66 D	0,00	1.890.830,04	1.890.830,04 C	12.704.362,62 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	14.595.192,66 D	0,00	1.890.830,04	1.890.830,04 C	12.704.362,62 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.707.333,22 D	0,00	1.890.830,04	1.890.830,04 C	9.816.503,18 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.180.912,38 D	6.468.842,29	10.630.808,52	4.161.966,23 C	57.018.946,15 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	34.925.050,78 D	5.885.964,37	10.630.808,52	4.744.844,15 C	30.180.206,63 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	34.925.050,78 D	5.885.964,37	10.630.808,52	4.744.844,15 C	30.180.206,63 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	32.955.466,32 D	176.554,80	5.208.055,29	5.031.500,49 C	27.923.965,83 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	1.969.584,46 D	394.005,31	107.348,97	286.656,34 D	2.256.240,80 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.315.404,26	5.315.404,26	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	26.255.861,60 D	582.877,92	0,00	582.877,92 D	26.838.739,52 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	26.255.861,60 D	582.877,92	0,00	582.877,92 D	26.838.739,52 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	8.637.837,39 D	582.877,92	0,00	582.877,92 D	9.220.715,31 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.440.514,01 D	153.854,85	156.552,35	2.697,50 C	39.437.816,51 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	39.440.514,01 D	153.854,85	156.552,35	2.697,50 C	39.437.816,51 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	9.306.814,01 D	34.678,57	37.376,07	2.697,50 C	9.304.116,51 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	6.352,26 D	0,00	444,56	444,56 C	5.907,70 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	42.225,74 C	0,00	444,56	444,56 C	42.670,30 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	9.011,75 D	34.678,57	36.931,51	2.252,94 C	6.758,81 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	9.011,75 D	0,00	2.252,94	2.252,94 C	6.758,81 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	9.011,75 D	0,00	2.252,94	2.252,94 C	6.758,81 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.458.904,14 D	367.901,15	296.808,10	71.093,05 D	10.529.997,19 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.458.904,14 D	367.901,15	296.808,10	71.093,05 D	10.529.997,19 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	10.458.904,14 D	367.901,15	296.808,10	71.093,05 D	10.529.997,19 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	10.458.904,14 D	367.901,15	296.808,10	71.093,05 D	10.529.997,19 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	10.458.904,14 D	367.901,15	296.808,10	71.093,05 D	10.529.997,19 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.118.348.610,12 C	12.275.671,69	13.741.654,79	1.465.983,10 C	1.119.814.593,22 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.243.053,54 C	7.680.898,81	8.276.507,61	595.608,80 C	10.838.662,34 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.205.307,52 C	7.138.258,48	7.731.742,67	593.484,19 C	10.798.791,71 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.432.557,28 C	6.202.871,52	6.708.578,34	505.706,82 C	9.938.264,10 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.011.283,82	6.011.283,82	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.497.432,04	5.497.432,04	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.068.686,92	5.068.686,92	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	34.550,73	34.550,73	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	394.194,39	394.194,39	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	153.300,61	153.300,61	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	153.300,61	153.300,61	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	360.551,17	360.551,17	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	360.551,17	360.551,17	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	166.493,36	166.493,36	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	0,00	166.493,36	166.493,36	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	166.493,36	166.493,36	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.619.038,18 C	25.094,34	29.890,79	4.796,45 C	5.623.834,63 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.619.038,18 C	25.094,34	29.890,79	4.796,45 C	5.623.834,63 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.547,17	12.547,17	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.547,17	12.547,17	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.619.038,18 C	12.547,17	17.343,62	4.796,45 C	5.623.834,63 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.619.038,18 C	12.547,17	17.343,62	4.796,45 C	5.623.834,63 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	3.813.519,10 C	0,00	500.910,37	500.910,37 C	4.314.429,47 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.813.519,10 C	0,00	500.910,37	500.910,37 C	4.314.429,47 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.500.829,80 C	0,00	458.098,27	458.098,27 C	3.958.928,07 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.229.422,82 C	0,00	422.369,51	422.369,51 C	3.651.792,33 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	21.254,18 C	0,00	2.879,23	2.879,23 C	24.133,41 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	250.152,80 C	0,00	32.849,53	32.849,53 C	283.002,33 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	98.320,59 C	0,00	12.775,05	12.775,05 C	111.095,64 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	98.320,59 C	0,00	12.775,05	12.775,05 C	111.095,64 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	214.368,71 C	0,00	30.037,05	30.037,05 C	244.405,76 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	214.368,71 C	0,00	30.037,05	30.037,05 C	244.405,76 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	475.630,50 C	500.929,49	547.795,46	46.865,97 C	522.496,47 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	475.487,17 C	500.929,49	545.911,41	44.981,92 C	520.469,09 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	475.487,17 C	475.487,17	520.469,09	44.981,92 C	520.469,09 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.403,33	10.403,33	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	336,38	336,38	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.914,72	7.914,72	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	763,89	763,89	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.884,05	1.884,05 C	1.884,05 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	1.884,05	1.884,05 C	1.884,05 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	297.119,74 C	351.210,79	392.122,19	40.911,40 C	338.031,14 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	297.119,74 C	351.210,79	392.122,19	40.911,40 C	338.031,14 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	214.979,87 C	339.365,57	378.909,86	39.544,29 C	254.524,16 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	327.031,41	327.031,41	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	214.979,87 C	0,00	39.544,29	39.544,29 C	254.524,16 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	81.456,03 C	10.767,62	12.010,38	1.242,76 C	82.698,79 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	6.832,95 C	10.767,62	12.010,38	1.242,76 C	8.075,71 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	6.832,95 C	0,00	1.242,76	1.242,76 C	8.075,71 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	74.623,08 C	0,00	0,00	0,00	74.623,08 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	74.623,08 C	0,00	0,00	0,00	74.623,08 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	589,76 C	929,34	1.036,58	107,24 C	697,00 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	929,34	929,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	589,76 C	0,00	107,24	107,24 C	697,00 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	94,08 C	148,26	165,37	17,11 C	111,19 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	94,08 C	148,26	165,37	17,11 C	111,19 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	15,71 C	24,76	27,62	2,86 C	18,57 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	15,71 C	0,00	2,86	2,86 C	18,57 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	78,37 C	123,50	137,75	14,25 C	92,62 C
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	123,50	123,50	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	78,37 C	0,00	14,25	14,25 C	92,62 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	83.246,68	83.246,68	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	83.246,68	83.246,68	0,00	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	83.246,68	83.246,68	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	246,38 C	246,38	0,00	246,38 D	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	246,38 C	246,38	0,00	246,38 D	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	246,38 C	246,38	0,00	246,38 D	0,00
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	246,38 C	246,38	0,00	246,38 D	0,00
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	246,38 C	246,38	0,00	246,38 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	37.499,64 C	542.393,95	544.764,94	2.370,99 C	39.870,63 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	20.274,93 C	20.274,93	21.355,90	1.080,97 C	21.355,90 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.274,93 C	20.274,93	21.355,90	1.080,97 C	21.355,90 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.274,93 C	20.274,93	21.355,90	1.080,97 C	21.355,90 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	20.274,93 C	20.274,93	21.355,90	1.080,97 C	21.355,90 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.332,05 C	10.332,05	10.785,76	453,71 C	10.785,76 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.332,05 C	10.332,05	10.785,76	453,71 C	10.785,76 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	10.332,05 C	10.332,05	10.785,76	453,71 C	10.785,76 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	10.332,05 C	10.332,05	10.785,76	453,71 C	10.785,76 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	475,78 C	479,19	451,21	27,98 D	447,80 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	475,78 C	479,19	451,21	27,98 D	447,80 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	475,78 C	479,19	451,21	27,98 D	447,80 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.680,59 C	179.235,39	179.086,80	148,59 D	2.532,00 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.496,88 C	178.051,68	177.894,99	156,69 D	1.340,19 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.496,88 C	178.051,68	177.894,99	156,69 D	1.340,19 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	176.554,80	176.554,80	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.496,88 C	1.496,88	1.340,19	156,69 D	1.340,19 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.125,32 C	1.125,32	1.191,81	66,49 C	1.191,81 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.125,32 C	1.125,32	1.191,81	66,49 C	1.191,81 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.125,32 C	1.125,32	1.191,81	66,49 C	1.191,81 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	58,39 C	58,39	0,00	58,39 D	0,00
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	58,39 C	58,39	0,00	58,39 D	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	58,39 C	58,39	0,00	58,39 D	0,00
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	493,43 C	14.448,58	14.267,36	181,22 D	312,21 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	493,43 C	14.448,58	14.267,36	181,22 D	312,21 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	493,43 C	14.448,58	14.267,36	181,22 D	312,21 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	8.875,00	8.875,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	303,42 C	303,42	312,21	8,79 C	312,21 C
2.01.03.07.04.03.13.00.00.	AGUA E ESGOTO	190,01 C	1.070,16	880,15	190,01 D	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	304.163,57	304.163,57	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	304.163,57	304.163,57	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	304.163,57	304.163,57	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	304.163,57	304.163,57	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	304.163,57	304.163,57	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	5.046,91	5.046,91	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	5.046,91	5.046,91	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.046,91	5.046,91	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	5.046,91	5.046,91	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.242,86 C	8.413,33	9.607,43	1.194,10 C	4.436,96 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	3.242,86 C	8.413,33	9.607,43	1.194,10 C	4.436,96 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	3.242,86 C	8.413,33	9.607,43	1.194,10 C	4.436,96 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.546.050,41 C	0,00	72.935,47	72.935,47 C	5.618.985,88 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.546.050,41 C	0,00	72.935,47	72.935,47 C	5.618.985,88 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	5.546.050,41 C	0,00	72.935,47	72.935,47 C	5.618.985,88 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	5.546.050,41 C	0,00	72.935,47	72.935,47 C	5.618.985,88 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	5.546.050,41 C	0,00	72.935,47	72.935,47 C	5.618.985,88 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	5.546.050,41 C	0,00	72.935,47	72.935,47 C	5.618.985,88 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	5.546.050,41 C	0,00	72.935,47	72.935,47 C	5.618.985,88 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.287.787,30 C	0,00	15.752,62	15.752,62 C	1.303.539,92 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	74.748,63 C	0,00	981,52	981,52 C	75.730,15 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	3.901.493,44 C	0,00	52.412,66	52.412,66 C	3.953.906,10 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	282.021,04 C	0,00	3.788,67	3.788,67 C	285.809,71 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.102.559.506,17 C	4.594.772,88	5.392.211,71	797.438,83 C	1.103.356.945,00 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.069.318.675,81 C	4.594.772,88	5.000.133,21	405.360,33 C	1.069.724.036,14 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.158.682.058,22 C	4.594.772,88	276.606,86	4.318.166,02 D	1.154.363.892,20 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	976.602.978,48 C	4.594.772,88	0,00	4.594.772,88 D	972.008.205,60 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	976.602.978,48 C	4.594.772,88	0,00	4.594.772,88 D	972.008.205,60 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	877.470.394,07 C	4.128.368,70	0,00	4.128.368,70 D	873.342.025,37 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	99.132.584,41 C	466.404,18	0,00	466.404,18 D	98.666.180,23 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	182.079.079,74 C	0,00	276.606,86	276.606,86 C	182.355.686,60 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	175.898.264,44 C	0,00	267.217,23	267.217,23 C	176.165.481,67 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	175.898.264,44 C	0,00	267.217,23	267.217,23 C	176.165.481,67 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.180.815,30 C	0,00	9.389,63	9.389,63 C	6.190.204,93 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.180.815,30 C	0,00	9.389,63	9.389,63 C	6.190.204,93 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	89.363.382,41 D	0,00	4.723.526,35	4.723.526,35 C	84.639.856,06 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	89.363.382,41 D	0,00	4.723.526,35	4.723.526,35 C	84.639.856,06 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	89.363.382,41 D	0,00	4.723.526,35	4.723.526,35 C	84.639.856,06 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	11.803.997,14 C	0,00	4.723.526,35	4.723.526,35 C	16.527.523,49 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	33.240.830,36 C	0,00	392.078,50	392.078,50 C	33.632.908,86 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.147.883,59 C	0,00	357.737,99	357.737,99 C	30.505.621,58 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	30.147.883,59 C	0,00	357.737,99	357.737,99 C	30.505.621,58 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	30.147.883,59 C	0,00	357.737,99	357.737,99 C	30.505.621,58 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.092.946,77 C	0,00	34.340,51	34.340,51 C	3.127.287,28 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.092.946,77 C	0,00	34.340,51	34.340,51 C	3.127.287,28 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.956.229,18 C	0,00	16.675,57	16.675,57 C	2.972.904,75 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	166.174,62 C	0,00	17.664,94	17.664,94 C	183.839,56 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.161.222,04	12.161.222,04	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	10.603.116,60 C	0,00	1.403.603,53	1.403.603,53 C	12.006.720,13 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	10.546.517,52 C	0,00	1.401.248,83	1.401.248,83 C	11.947.766,35 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.610.347,25 C	0,00	339.365,57	339.365,57 C	2.949.712,82 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.610.347,25 C	0,00	339.365,57	339.365,57 C	2.949.712,82 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.597.327,65 C	0,00	337.655,85	337.655,85 C	2.934.983,50 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	81.702,62 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	92.327,06 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	25.613,30 C	0,00	0,00	0,00	25.613,30 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.490.011,73 C	0,00	327.031,41	327.031,41 C	2.817.043,14 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.618,88 C	0,00	212,58	212,58 C	1.831,46 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.526,72 C	0,00	200,48	200,48 C	1.727,20 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	92,16 C	0,00	12,10	12,10 C	104,26 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	7.459,84 C	0,00	979,62	979,62 C	8.439,46 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	426,72 C	0,00	56,04	56,04 C	482,76 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	7.033,12 C	0,00	923,58	923,58 C	7.956,70 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	3.940,88 C	0,00	517,52	517,52 C	4.458,40 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	3.369,52 C	0,00	442,48	442,48 C	3.812,00 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	571,36 C	0,00	75,04	75,04 C	646,40 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	6.930.671,74 C	0,00	919.049,78	919.049,78 C	7.849.721,52 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	109.489,98 C	0,00	23.078,11	23.078,11 C	132.568,09 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	109.489,98 C	0,00	23.078,11	23.078,11 C	132.568,09 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	109.489,98 C	0,00	23.078,11	23.078,11 C	132.568,09 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	108.399,74 C	0,00	22.934,93	22.934,93 C	131.334,67 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	81.702,62 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	92.327,06 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	26.697,12 C	0,00	12.310,49	12.310,49 C	39.007,61 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	92,16 C	0,00	12,10	12,10 C	104,26 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	92,16 C	0,00	12,10	12,10 C	104,26 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	426,72 C	0,00	56,04	56,04 C	482,76 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	426,72 C	0,00	56,04	56,04 C	482,76 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	571,36 C	0,00	75,04	75,04 C	646,40 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	571,36 C	0,00	75,04	75,04 C	646,40 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	6.821.181,76 C	0,00	895.971,67	895.971,67 C	7.717.153,43 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.821.181,76 C	0,00	895.971,67	895.971,67 C	7.717.153,43 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	5.925.704,42 C	0,00	895.971,67	895.971,67 C	6.821.676,09 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	6.394,58 C	0,00	929,34	929,34 C	7.323,92 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.394,58 C	0,00	929,34	929,34 C	7.323,92 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	6.394,58 C	0,00	929,34	929,34 C	7.323,92 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	6.394,58 C	0,00	929,34	929,34 C	7.323,92 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	6.394,58 C	0,00	929,34	929,34 C	7.323,92 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	1.129,04 C	0,00	148,26	148,26 C	1.277,30 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.129,04 C	0,00	148,26	148,26 C	1.277,30 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	940,48 C	0,00	123,50	123,50 C	1.063,98 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	940,48 C	0,00	123,50	123,50 C	1.063,98 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	188,56 C	0,00	24,76	24,76 C	213,32 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	188,56 C	0,00	24,76	24,76 C	213,32 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	790.928,44 C	0,00	115.570,38	115.570,38 C	906.498,82 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	790.928,44 C	0,00	115.570,38	115.570,38 C	906.498,82 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	214.979,87 C	0,00	39.544,29	39.544,29 C	254.524,16 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	214.979,87 C	0,00	39.544,29	39.544,29 C	254.524,16 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	213.894,91 C	0,00	39.346,97	39.346,97 C	253.241,88 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	207.152,81 C	0,00	38.120,74	38.120,74 C	245.273,55 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6.742,10 C	0,00	1.226,23	1.226,23 C	7.968,33 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	134,91 C	0,00	24,52	24,52 C	159,43 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	127,23 C	0,00	23,13	23,13 C	150,36 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	7,68 C	0,00	1,39	1,39 C	9,07 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	621,65 C	0,00	113,06	113,06 C	734,71 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	586,09 C	0,00	106,59	106,59 C	692,68 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	35,56 C	0,00	6,47	6,47 C	42,03 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	328,40 C	0,00	59,74	59,74 C	388,14 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	280,79 C	0,00	51,07	51,07 C	331,86 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	47,61 C	0,00	8,67	8,67 C	56,28 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	575.264,73 C	0,00	75.901,74	75.901,74 C	651.166,47 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	ATIVOS	6.832,95 C	0,00	1.242,76	1.242,76 C	8.075,71 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.832,95 C	0,00	1.242,76	1.242,76 C	8.075,71 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	REGULAR	6.832,95 C	0,00	1.242,76	1.242,76 C	8.075,71 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	6.742,10 C	0,00	1.226,23	1.226,23 C	7.968,33 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	6.742,10 C	0,00	1.226,23	1.226,23 C	7.968,33 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	7,68 C	0,00	1,39	1,39 C	9,07 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	7,68 C	0,00	1,39	1,39 C	9,07 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	35,56 C	0,00	6,47	6,47 C	42,03 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	35,56 C	0,00	6,47	6,47 C	42,03 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	47,61 C	0,00	8,67	8,67 C	56,28 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	47,61 C	0,00	8,67	8,67 C	56,28 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	568.431,78 C	0,00	74.658,98	74.658,98 C	643.090,76 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	568.431,78 C	0,00	74.658,98	74.658,98 C	643.090,76 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	568.431,78 C	0,00	74.658,98	74.658,98 C	643.090,76 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	589,76 C	0,00	107,24	107,24 C	697,00 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	589,76 C	0,00	107,24	107,24 C	697,00 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	589,76 C	0,00	107,24	107,24 C	697,00 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	589,76 C	0,00	107,24	107,24 C	697,00 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	589,76 C	0,00	107,24	107,24 C	697,00 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	94,08 C	0,00	17,11	17,11 C	111,19 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	94,08 C	0,00	17,11	17,11 C	111,19 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	15,71 C	0,00	2,86	2,86 C	18,57 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	15,71 C	0,00	2,86	2,86 C	18,57 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	78,37 C	0,00	14,25	14,25 C	92,62 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	78,37 C	0,00	14,25	14,25 C	92,62 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	207.046,47 C	0,00	26.185,50	26.185,50 C	233.231,97 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	207.046,47 C	0,00	26.185,50	26.185,50 C	233.231,97 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	207.046,47 C	0,00	26.185,50	26.185,50 C	233.231,97 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	56.599,08 C	0,00	2.354,70	2.354,70 C	58.953,78 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	56.599,08 C	0,00	2.354,70	2.354,70 C	58.953,78 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	56.599,08 C	0,00	2.354,70	2.354,70 C	58.953,78 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	43.857,19 C	0,00	2.354,70	2.354,70 C	46.211,89 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	50.793.799,88 D	6.696.031,17	0,00	6.696.031,17 D	57.489.831,05 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	49.576.696,13 D	6.511.834,80	0,00	6.511.834,80 D	56.088.530,93 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	42.009.958,58 D	5.497.179,21	0,00	5.497.179,21 D	47.507.137,79 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	38.753.074,07 D	5.068.434,09	0,00	5.068.434,09 D	43.821.508,16 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	255.050,51 D	34.550,73	0,00	34.550,73 D	289.601,24 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.001.834,00 D	394.194,39	0,00	394.194,39 D	3.396.028,39 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.179.846,97 D	153.300,61	0,00	153.300,61 D	1.333.147,58 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.179.846,97 D	153.300,61	0,00	153.300,61 D	1.333.147,58 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	2.573.371,48 D	360.444,61	0,00	360.444,61 D	2.933.816,09 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	2.573.371,48 D	360.444,61	0,00	360.444,61 D	2.933.816,09 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	3.813.519,10 D	500.910,37	0,00	500.910,37 D	4.314.429,47 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ABONO ANUAL	3.813.519,10 D	500.910,37	0,00	500.910,37 D	4.314.429,47 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.813.519,10 D	500.910,37	0,00	500.910,37 D	4.314.429,47 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.500.829,80 D	458.098,27	0,00	458.098,27 D	3.958.928,07 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.229.422,82 D	422.369,51	0,00	422.369,51 D	3.651.792,33 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	21.254,18 D	2.879,23	0,00	2.879,23 D	24.133,41 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	250.152,80 D	32.849,53	0,00	32.849,53 D	283.002,33 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	98.320,59 D	12.775,05	0,00	12.775,05 D	111.095,64 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	98.320,59 D	12.775,05	0,00	12.775,05 D	111.095,64 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	 PENSÕES	214.368,71 D	30.037,05	0,00	30.037,05 D	244.405,76 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	214.368,71 D	30.037,05	0,00	30.037,05 D	244.405,76 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.022.103,97 D	166.493,36	0,00	166.493,36 D	1.188.597,33 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	 PECÚLIOS	1.022.103,97 D	166.493,36	0,00	166.493,36 D	1.188.597,33 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	1.022.103,97 D	166.493,36	0,00	166.493,36 D	1.188.597,33 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	188.287,07 D	17.343,62	0,00	17.343,62 D	205.630,69 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	188.287,07 D	17.343,62	0,00	17.343,62 D	205.630,69 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	188.287,07 D	17.343,62	0,00	17.343,62 D	205.630,69 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	8.813,88 D	0,00	0,00	0,00	8.813,88 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	179.473,19 D	17.343,62	0,00	17.343,62 D	196.816,81 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DEDUÇÕES	6.712,71 D	359,39	0,00	359,39 D	7.072,10 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	6.712,71 D	359,39	0,00	359,39 D	7.072,10 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	6.712,71 D	359,39	0,00	359,39 D	7.072,10 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	6.712,71 D	359,39	0,00	359,39 D	7.072,10 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	585.559,69 D	72.935,47	0,00	72.935,47 D	658.495,16 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	585.559,69 D	72.935,47	0,00	72.935,47 D	658.495,16 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	585.559,69 D	72.935,47	0,00	72.935,47 D	658.495,16 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	585.559,69 D	72.935,47	0,00	72.935,47 D	658.495,16 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	138.246,98 D	16.734,14	0,00	16.734,14 D	154.981,12 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	138.246,98 D	16.734,14	0,00	16.734,14 D	154.981,12 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	130.323,00 D	15.752,62	0,00	15.752,62 D	146.075,62 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	7.923,98 D	981,52	0,00	981,52 D	8.905,50 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	447.312,71 D	56.201,33	0,00	56.201,33 D	503.514,04 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	417.158,17 D	52.412,66	0,00	52.412,66 D	469.570,83 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	30.154,54 D	3.788,67	0,00	3.788,67 D	33.943,21 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.867.647,51 D	392.122,19	0,00	392.122,19 D	4.259.769,70 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.867.647,51 D	392.122,19	0,00	392.122,19 D	4.259.769,70 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.867.647,51 D	392.122,19	0,00	392.122,19 D	4.259.769,70 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	3.867.647,51 D	392.122,19	0,00	392.122,19 D	4.259.769,70 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	6.394,58 D	929,34	0,00	929,34 D	7.323,92 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	853,44 D	112,08	0,00	112,08 D	965,52 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	7.033,12 D	923,58	0,00	923,58 D	7.956,70 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	163.405,24 D	21.248,88	0,00	21.248,88 D	184.654,12 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.490.011,73 D	327.031,41	0,00	327.031,41 D	2.817.043,14 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.526,72 D	200,48	0,00	200,48 D	1.727,20 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	184,32 D	24,20	0,00	24,20 D	208,52 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	297.119,74 D	40.911,40	0,00	40.911,40 D	338.031,14 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	3.369,52 D	442,48	0,00	442,48 D	3.812,00 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	2.271,76 D	298,34	0,00	298,34 D	2.570,10 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.014.862,71 C	0,00	6.162.845,63	6.162.845,63 C	90.177.708,34 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.014.862,71 C	0,00	6.162.845,63	6.162.845,63 C	90.177.708,34 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	84.014.862,71 C	0,00	6.162.845,63	6.162.845,63 C	90.177.708,34 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.014.862,71 C	0,00	6.162.845,63	6.162.845,63 C	90.177.708,34 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.566.975,09 D	276.606,86	4.594.772,88	4.318.166,02 C	23.248.809,07 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.566.975,09 D	276.606,86	4.594.772,88	4.318.166,02 C	23.248.809,07 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.581.894,07 D	0,00	4.594.772,88	4.594.772,88 C	14.987.121,19 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.581.894,07 D	0,00	4.594.772,88	4.594.772,88 C	14.987.121,19 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.594.183,80 D	0,00	4.128.368,70	4.128.368,70 C	13.465.815,10 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.987.710,27 D	0,00	466.404,18	466.404,18 C	1.521.306,09 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.985.081,02 D	276.606,86	0,00	276.606,86 D	8.261.687,88 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	7.714.021,26 D	267.217,23	0,00	267.217,23 D	7.981.238,49 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.714.021,26 D	267.217,23	0,00	267.217,23 D	7.981.238,49 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	271.059,76 D	9.389,63	0,00	9.389,63 D	280.449,39 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	271.059,76 D	9.389,63	0,00	9.389,63 D	280.449,39 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.803.997,14 D	4.723.526,35	0,00	4.723.526,35 D	16.527.523,49 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.803.997,14 D	4.723.526,35	0,00	4.723.526,35 D	16.527.523,49 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.905.939,96	10.905.939,96	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	107.832.795,58 C	0,00	10.905.906,92	10.905.906,92 C	118.738.702,50 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	62.514.906,46 C	0,00	7.329.643,40	7.329.643,40 C	69.844.549,86 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	62.514.906,46 C	0,00	7.329.643,40	7.329.643,40 C	69.844.549,86 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	62.514.906,46 C	0,00	7.329.643,40	7.329.643,40 C	69.844.549,86 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	62.514.906,46 C	0,00	7.329.643,40	7.329.643,40 C	69.844.549,86 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	59.778.568,93 C	0,00	7.182.979,12	7.182.979,12 C	66.961.548,05 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	2.736.337,53 C	0,00	146.664,28	146.664,28 C	2.883.001,81 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.069.563,69 C	0,00	2.360.013,37	2.360.013,37 C	28.429.577,06 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.793.251,59 C	0,00	538.817,52	538.817,52 C	11.332.069,11 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	10.793.251,59 C	0,00	538.817,52	538.817,52 C	11.332.069,11 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	10.793.251,59 C	0,00	538.817,52	538.817,52 C	11.332.069,11 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	15.276.312,10 C	0,00	1.821.195,85	1.821.195,85 C	17.097.507,95 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	15.276.312,10 C	0,00	1.821.195,85	1.821.195,85 C	17.097.507,95 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	15.276.312,10 C	0,00	1.821.195,85	1.821.195,85 C	17.097.507,95 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	REDA VARIÁVEL	7.574.048,69 C	0,00	0,00	0,00	7.574.048,69 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	7.574.048,69 C	0,00	0,00	0,00	7.574.048,69 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	6.436.233,18 C	0,00	0,00	0,00	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	9.390.684,81 C	0,00	976.883,23	976.883,23 C	10.367.568,04 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.833.738,14 C	0,00	394.005,31	394.005,31 C	2.227.743,45 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.833.738,14 C	0,00	394.005,31	394.005,31 C	2.227.743,45 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.833.738,14 C	0,00	394.005,31	394.005,31 C	2.227.743,45 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	6.181.178,91 C	0,00	582.877,92	582.877,92 C	6.764.056,83 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	6.181.178,91 C	0,00	582.877,92	582.877,92 C	6.764.056,83 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	6.181.178,91 C	0,00	582.877,92	582.877,92 C	6.764.056,83 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

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.266.679,06 C	0,00	153.854,85	153.854,85 C	1.420.533,91 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.266.679,06 C	0,00	153.854,85	153.854,85 C	1.420.533,91 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	114.917,60 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	129.833,28 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	114.917,60 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	129.833,28 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	861.600,14 C	0,00	104.260,60	104.260,60 C	965.860,74 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	861.600,14 C	0,00	104.260,60	104.260,60 C	965.860,74 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	290.161,32 C	0,00	34.678,57	34.678,57 C	324.839,89 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	289.547,78 C	0,00	34.678,57	34.678,57 C	324.226,35 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	1.016.912,87 C	0,00	85.512,07	85.512,07 C	1.102.424,94 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.016.912,87 C	0,00	85.512,07	85.512,07 C	1.102.424,94 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	1.016.912,87 C	0,00	85.512,07	85.512,07 C	1.102.424,94 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	1.016.912,87 C	0,00	85.512,07	85.512,07 C	1.102.424,94 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	511.905,72 C	0,00	63.460,43	63.460,43 C	575.366,15 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	398.933,55 C	0,00	163,86	163,86 C	399.097,41 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	405,83 C	0,00	113,29	113,29 C	519,12 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.998,83 C	0,00	5.046,91	5.046,91 C	30.045,74 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	80.668,94 C	0,00	16.727,58	16.727,58 C	97.396,52 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.118.491,13 D	4.703.706,91	33,04	4.703.673,87 D	26.822.165,00 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	12.269.800,26 D	2.223.924,15	33,04	2.223.891,11 D	14.493.691,37 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.100.346,05 D	2.202.568,25	0,00	2.202.568,25 D	14.302.914,30 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.100.346,05 D	2.202.568,25	0,00	2.202.568,25 D	14.302.914,30 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	12.100.346,05 D	2.202.568,25	0,00	2.202.568,25 D	14.302.914,30 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	11.768.763,22 D	2.001.042,86	0,00	2.001.042,86 D	13.769.806,08 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	331.582,83 D	201.525,39	0,00	201.525,39 D	533.108,22 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	169.454,21 D	21.355,90	33,04	21.322,86 D	190.777,07 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	169.454,21 D	21.355,90	33,04	21.322,86 D	190.777,07 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.778.353,26 D	546.984,33	0,00	546.984,33 D	6.325.337,59 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.259.768,27 D	209.680,77	0,00	209.680,77 D	2.469.449,04 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.259.768,27 D	209.680,77	0,00	209.680,77 D	2.469.449,04 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.259.768,27 D	209.680,77	0,00	209.680,77 D	2.469.449,04 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.430.311,45 D	326.517,80	0,00	326.517,80 D	3.756.829,25 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	3.430.311,45 D	326.517,80	0,00	326.517,80 D	3.756.829,25 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	3.430.311,45 D	326.517,80	0,00	326.517,80 D	3.756.829,25 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	88.273,54 D	10.785,76	0,00	10.785,76 D	99.059,30 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	88.273,54 D	10.785,76	0,00	10.785,76 D	99.059,30 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	2.019.624,34 D	1.891.281,25	0,00	1.891.281,25 D	3.910.905,59 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	2.016.194,82 D	1.890.830,04	0,00	1.890.830,04 D	3.907.024,86 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.016.194,82 D	1.890.830,04	0,00	1.890.830,04 D	3.907.024,86 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	3.429,52 D	451,21	0,00	451,21 D	3.880,73 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.429,52 D	451,21	0,00	451,21 D	3.880,73 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.969.301,15 D	2.532,00	0,00	2.532,00 D	1.971.833,15 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.804.290,11 D	0,00	0,00	0,00	1.804.290,11 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.804.290,11 D	0,00	0,00	0,00	1.804.290,11 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.804.290,11 D	0,00	0,00	0,00	1.804.290,11 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	152.340,64 D	0,00	0,00	0,00	152.340,64 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	152.340,64 D	0,00	0,00	0,00	152.340,64 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	152.340,64 D	0,00	0,00	0,00	152.340,64 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	12.670,40 D	2.532,00	0,00	2.532,00 D	15.202,40 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	12.670,40 D	2.532,00	0,00	2.532,00 D	15.202,40 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	81.058,46 D	16.964,86	0,00	16.964,86 D	98.023,32 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	3.556,48 D	444,56	0,00	444,56 D	4.001,04 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	3.556,48 D	444,56	0,00	444,56 D	4.001,04 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	3.556,48 D	444,56	0,00	444,56 D	4.001,04 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	77.501,98 D	16.520,30	0,00	16.520,30 D	94.022,28 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	33.440,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	37.640,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	12.788,46 D	10.067,36	0,00	10.067,36 D	22.855,82 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	18.023,52 D	2.252,94	0,00	2.252,94 D	20.276,46 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	353,66 D	22.020,32	0,00	22.020,32 D	22.373,98 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	353,66 D	22.020,32	0,00	22.020,32 D	22.373,98 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	353,66 D	22.020,32	0,00	22.020,32 D	22.373,98 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	353,66 D	22.020,32	0,00	22.020,32 D	22.373,98 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	353,66 D	231,86	0,00	231,86 D	585,52 D
5.02.08.01.01.01.04.00.00.	CORREÇÃO MONET. NEGATIVA	0,00	21.788,46	0,00	21.788,46 D	21.788,46 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.03.01.02.01.00.00.00.00.	CUSTAS PROCESSUAIS	1.184,70 D	0,00	0,00	0,00	1.184,70 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.386.333,18 D	5.046,91	0,00	5.046,91 D	1.391.380,09 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.386.333,18 D	5.046,91	0,00	5.046,91 D	1.391.380,09 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	1.361.334,35 D	0,00	0,00	0,00	1.361.334,35 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	24.998,83 D	5.046,91	0,00	5.046,91 D	30.045,74 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	311.711,78 D	34.340,51	0,00	34.340,51 D	346.052,29 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	311.711,78 D	34.340,51	0,00	34.340,51 D	346.052,29 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	311.711,78 D	34.340,51	0,00	34.340,51 D	346.052,29 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	222.268,92 D	16.675,57	0,00	16.675,57 D	238.944,49 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	89.442,86 D	17.664,94	0,00	17.664,94 D	107.107,80 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.014.862,71 D	6.162.845,63	0,00	6.162.845,63 D	90.177.708,34 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	84.014.862,71 D	6.162.845,63	0,00	6.162.845,63 D	90.177.708,34 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.014.862,71 D	6.162.845,63	0,00	6.162.845,63 D	90.177.708,34 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.014.862,71 D	6.162.845,63	0,00	6.162.845,63 D	90.177.708,34 D
Total Geral: 658						