

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	53.045.822,98 D	14.426.339,02	13.216.866,75	1.209.472,27 D	54.255.295,25 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	5.143.968,70	5.143.968,70	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	5.143.968,70	5.143.968,70	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.143.968,70	5.143.968,70	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.143.968,70	5.143.968,70	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	4.143.240,90	4.143.240,90	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	1.000.727,80	1.000.727,80	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	53.045.822,98 D	9.282.370,32	8.072.898,05	1.209.472,27 D	54.255.295,25 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.864,58 D	819.791,49	824.991,49	5.200,00 C	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	819.791,49	819.791,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	771.179,35	771.179,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	383.890,98	383.890,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	383.890,98	383.890,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	378.228,23	378.228,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,94	102,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	245,75	245,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	347.452,36	347.452,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	21,37	21,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	15,41	15,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	177,21	177,21	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	30.213,19	30.213,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.318,36	1.318,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.229,75	4.229,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.891,39	3.891,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	338,36	338,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	387.288,37	387.288,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	387.185,43	387.185,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	387.185,43	387.185,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	381.522,68	381.522,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	245,75	245,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	350.577,95	350.577,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	21,37	21,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	15,41	15,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	177,21	177,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	30.484,99	30.484,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.318,36	1.318,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.229,75	4.229,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.891,39	3.891,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	338,36	338,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	102,94	102,94	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	102,94	102,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,94	102,94	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	48.612,14	48.612,14	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	48.612,14	48.612,14	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	48.612,14	48.612,14	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	48.612,14	48.612,14	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	48.304,27	48.304,27	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	47.589,67	47.589,67	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	203,50	203,50	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	511,10	511,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	307,87	307,87	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	307,87	307,87	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.864,58 D	0,00	5.200,00	5.200,00 C	664,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	5.864,58 D	0,00	5.200,00	5.200,00 C	664,58 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	5.864,58 D	0,00	5.200,00	5.200,00 C	664,58 D
1.02.01.99.01.01.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	5.200,00 D	0,00	5.200,00	5.200,00 C	0,00
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.346.614,53 D	77.097,95	0,00	77.097,95 D	3.423.712,48 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.346.614,53 D	77.097,95	0,00	77.097,95 D	3.423.712,48 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	3.346.614,53 D	77.097,95	0,00	77.097,95 D	3.423.712,48 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	3.346.614,53 D	77.097,95	0,00	77.097,95 D	3.423.712,48 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	49.693.343,87 D	8.385.480,88	7.247.906,56	1.137.574,32 D	50.830.918,19 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	15.410.973,32 D	3.818.688,55	484.075,63	3.334.612,92 D	18.745.586,24 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.410.973,32 D	3.818.688,55	484.075,63	3.334.612,92 D	18.745.586,24 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.410.973,32 D	3.818.688,55	484.075,63	3.334.612,92 D	18.745.586,24 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	15.410.973,32 D	3.818.688,55	484.075,63	3.334.612,92 D	18.745.586,24 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	15.592.605,73 D	3.592.508,90	0,00	3.592.508,90 D	19.185.114,63 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	242.020,87 D	163.366,88	80.356,15	83.010,73 D	325.031,60 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	423.653,28 C	62.812,77	403.719,48	340.906,71 C	764.559,99 C
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.863.738,93 D	4.543.296,41	6.755.243,14	2.211.946,73 C	31.651.792,20 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	33.863.738,93 D	4.543.296,41	6.755.243,14	2.211.946,73 C	31.651.792,20 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	33.863.738,93 D	4.543.296,41	6.755.243,14	2.211.946,73 C	31.651.792,20 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	28.069.044,92 D	765.619,33	2.084.014,21	1.318.394,88 C	26.750.650,04 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	5.794.694,01 D	400.055,51	1.293.607,36	893.551,85 C	4.901.142,16 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	3.377.621,57	3.377.621,57	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	418.631,62 D	23.495,92	8.587,79	14.908,13 D	433.539,75 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	418.631,62 D	23.495,92	8.587,79	14.908,13 D	433.539,75 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	418.631,62 D	23.495,92	8.587,79	14.908,13 D	433.539,75 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	418.631,62 D	23.495,92	8.587,79	14.908,13 D	433.539,75 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	418.631,62 D	23.495,92	8.587,79	14.908,13 D	433.539,75 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	53.045.822,98 C	4.790.518,33	5.999.990,60	1.209.472,27 C	54.255.295,25 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	99.943,72 C	4.633.159,20	4.649.531,11	16.371,91 C	116.315,63 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.135,22 C	227.405,28	244.600,45	17.195,17 C	114.330,39 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	116.329,22	116.329,22	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	20.592,77	20.592,77	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	12.582,87	12.582,87	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	12.582,87	12.582,87	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	8.009,90	8.009,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	8.009,90	8.009,90	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	95.736,45	95.736,45	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	95.736,45	95.736,45	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	95.736,45	95.736,45	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	95.736,45	95.736,45	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	3.733,89 C	3.733,89	17.775,47	14.041,58 C	17.775,47 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	2.865,42 C	2.865,42	3.415,00	549,58 C	3.415,00 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	2.865,42 C	2.865,42	3.415,00	549,58 C	3.415,00 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	868,47 C	868,47	14.360,47	13.492,00 C	14.360,47 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	868,47 C	868,47	14.360,47	13.492,00 C	14.360,47 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	61.883,62	61.883,62	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	61.883,62	61.883,62	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	30.805,91	30.805,91	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	15,41	15,41	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	30.666,19	30.666,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	21,37	21,37	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	102,94	102,94	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	31.077,71	31.077,71	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	30.974,77	30.974,77	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	15,41	15,41	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	21,37	21,37	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	102,94	102,94	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	102,94	102,94	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	93.401,33 C	45.458,55	48.612,14	3.153,59 C	96.554,92 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	93.401,33 C	45.458,55	48.612,14	3.153,59 C	96.554,92 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	87.248,12 C	45.458,55	48.304,27	2.845,72 C	90.093,84 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	87.248,12 C	45.458,55	48.304,27	2.845,72 C	90.093,84 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	85.769,42 C	44.734,93	47.589,67	2.854,74 C	88.624,16 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	409,51 C	203,38	203,50	0,12 C	409,63 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.069,19 C	520,24	511,10	9,14 D	1.060,05 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	4.639,97 C	0,00	307,87	307,87 C	4.947,84 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	4.639,97 C	0,00	307,87	307,87 C	4.947,84 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	319,80 C	319,80	0,00	319,80 D	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	319,80 C	319,80	0,00	319,80 D	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	319,80 C	319,80	0,00	319,80 D	0,00
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	319,80 C	319,80	0,00	319,80 D	0,00
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	78,00 C	78,00	0,00	78,00 D	0,00
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	241,80 C	241,80	0,00	241,80 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.488,70 C	4.405.434,12	4.404.930,66	503,46 D	1.985,24 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	454,28 C	3.611.788,77	3.611.903,16	114,39 C	568,67 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	454,28 C	3.611.788,77	3.611.903,16	114,39 C	568,67 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	454,28 C	3.611.788,77	3.611.903,16	114,39 C	568,67 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	3.611.327,72	3.611.327,72	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	454,28 C	461,05	575,44	114,39 C	568,67 C

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.037,49 C	766.656,82	766.680,43	23,61 C	1.061,10 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.037,49 C	766.656,82	766.680,43	23,61 C	1.061,10 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.037,49 C	766.656,82	766.680,43	23,61 C	1.061,10 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	765.619,33	765.619,33	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.037,49 C	1.037,49	1.061,10	23,61 C	1.061,10 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	4.764,00	4.764,00	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	4.555,00	4.555,00	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.555,00	4.555,00	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	4.555,00	4.555,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	996,93 C	1.324,53	683,07	641,46 D	355,47 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	996,93 C	1.324,53	683,07	641,46 D	355,47 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	996,93 C	1.324,53	683,07	641,46 D	355,47 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	52.945.879,26 C	157.359,13	1.350.459,49	1.193.100,36 C	54.138.979,62 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	48.196.507,76 C	157.359,13	1.216.260,80	1.058.901,67 C	49.255.409,43 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.196.507,76 C	157.359,13	1.216.260,80	1.058.901,67 C	49.255.409,43 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.184.851,70 C	20.592,77	13.278,70	7.314,07 D	1.177.537,63 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.184.851,70 C	20.592,77	13.278,70	7.314,07 D	1.177.537,63 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.184.851,70 C	20.592,77	13.278,70	7.314,07 D	1.177.537,63 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	271.337,15 C	8.009,90	2.778,88	5.231,02 D	266.106,13 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFÍCIOS	913.514,55 C	12.582,87	10.499,82	2.083,05 D	911.431,50 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.011.656,06 C	136.766,36	1.202.982,10	1.066.215,74 C	48.077.871,80 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	47.011.656,06 C	136.766,36	1.202.982,10	1.066.215,74 C	48.077.871,80 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	23.118.814,61 C	68.383,18	595.844,08	527.460,90 C	23.646.275,51 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	23.118.814,61 C	68.383,18	595.844,08	527.460,90 C	23.646.275,51 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	23.537.322,60 C	68.383,18	603.386,18	535.003,00 C	24.072.325,60 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	23.537.322,60 C	68.383,18	603.386,18	535.003,00 C	24.072.325,60 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	355.518,85 C	0,00	3.751,84	3.751,84 C	359.270,69 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	355.518,85 C	0,00	3.751,84	3.751,84 C	359.270,69 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	4.749.371,50 C	0,00	134.198,69	134.198,69 C	4.883.570,19 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.385.265,42 C	0,00	56.081,49	56.081,49 C	1.441.346,91 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.385.265,42 C	0,00	56.081,49	56.081,49 C	1.441.346,91 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.385.265,42 C	0,00	56.081,49	56.081,49 C	1.441.346,91 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.385.265,42 C	0,00	56.081,49	56.081,49 C	1.441.346,91 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.385.265,42 C	0,00	56.081,49	56.081,49 C	1.441.346,91 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.346.614,53 C	0,00	77.097,95	77.097,95 C	3.423.712,48 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.346.614,53 C	0,00	77.097,95	77.097,95 C	3.423.712,48 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.346.614,53 C	0,00	77.097,95	77.097,95 C	3.423.712,48 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.491,55 C	0,00	1.019,25	1.019,25 C	18.510,80 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	17.491,55 C	0,00	1.019,25	1.019,25 C	18.510,80 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	6.227,56 C	0,00	66,45	66,45 C	6.294,01 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	11.263,99 C	0,00	952,80	952,80 C	12.216,79 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.499.167,27	1.499.167,27	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	7.289.224,56 C	0,00	819.791,49	819.791,49 C	8.109.016,05 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	7.289.224,56 C	0,00	819.791,49	819.791,49 C	8.109.016,05 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	3.449.282,41 C	0,00	383.890,98	383.890,98 C	3.833.173,39 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.449.282,41 C	0,00	383.890,98	383.890,98 C	3.833.173,39 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	3.402.374,28 C	0,00	378.228,23	378.228,23 C	3.780.602,51 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	454,54 C	0,00	245,75	245,75 C	700,29 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.518.853,73 C	0,00	347.452,36	347.452,36 C	2.866.306,09 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	39,53 C	0,00	21,37	21,37 C	60,90 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	53.112,10 C	0,00	15,41	15,41 C	53.127,51 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	610.788,31 C	0,00	177,21	177,21 C	610.965,52 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	219.030,51 C	0,00	30.213,19	30.213,19 C	249.243,70 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	95,56 C	0,00	102,94	102,94 C	198,50 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	11.634,24 C	0,00	1.433,00	1.433,00 C	13.067,24 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	9.385,14 C	0,00	1.318,36	1.318,36 C	10.703,50 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.318,36 C	0,00	0,00	0,00	1.318,36 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	930,74 C	0,00	114,64	114,64 C	1.045,38 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.154,22 C	0,00	0,00	0,00	1.154,22 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13º SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	34.119,67 C	0,00	4.229,75	4.229,75 C	38.349,42 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	31.390,23 C	0,00	3.891,39	3.891,39 C	35.281,62 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.729,44 C	0,00	338,36	338,36 C	3.067,80 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	3.486.201,61 C	0,00	387.288,37	387.288,37 C	3.873.489,98 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	3.486.106,05 C	0,00	387.185,43	387.185,43 C	3.873.291,48 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.486.106,05 C	0,00	387.185,43	387.185,43 C	3.873.291,48 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	3.481.106,05 C	0,00	387.185,43	387.185,43 C	3.868.291,48 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	3.434.197,92 C	0,00	381.522,68	381.522,68 C	3.815.720,60 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	454,54 C	0,00	245,75	245,75 C	700,29 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.542.378,80 C	0,00	350.577,95	350.577,95 C	2.892.956,75 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	39,53 C	0,00	21,37	21,37 C	60,90 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	53.619,98 C	0,00	15,41	15,41 C	53.635,39 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	616.628,94 C	0,00	177,21	177,21 C	616.806,15 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	221.076,13 C	0,00	30.484,99	30.484,99 C	251.561,12 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	11.634,24 C	0,00	1.433,00	1.433,00 C	13.067,24 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	9.385,14 C	0,00	1.318,36	1.318,36 C	10.703,50 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.318,36 C	0,00	0,00	0,00	1.318,36 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	930,74 C	0,00	114,64	114,64 C	1.045,38 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.154,22 C	0,00	0,00	0,00	1.154,22 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	34.119,67 C	0,00	4.229,75	4.229,75 C	38.349,42 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	31.390,23 C	0,00	3.891,39	3.891,39 C	35.281,62 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.729,44 C	0,00	338,36	338,36 C	3.067,80 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	95,56 C	0,00	102,94	102,94 C	198,50 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	95,56 C	0,00	102,94	102,94 C	198,50 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	95,56 C	0,00	102,94	102,94 C	198,50 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	353.740,54 C	0,00	48.612,14	48.612,14 C	402.352,68 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	353.740,54 C	0,00	48.612,14	48.612,14 C	402.352,68 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	351.892,30 C	0,00	48.304,27	48.304,27 C	400.196,57 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	346.018,25 C	0,00	47.589,67	47.589,67 C	393.607,92 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	1.630,51 C	0,00	203,50	203,50 C	1.834,01 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	4.125,14 C	0,00	511,10	511,10 C	4.636,24 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVOS EM SUSPENSÃO	1.848,24 C	0,00	307,87	307,87 C	2.156,11 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	1.848,24 C	0,00	307,87	307,87 C	2.156,11 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	729.743,03 D	164.941,36	0,00	164.941,36 D	894.684,39 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	145.451,19 D	20.592,77	0,00	20.592,77 D	166.043,96 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	87.239,69 D	12.582,87	0,00	12.582,87 D	99.822,56 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	87.239,69 D	12.582,87	0,00	12.582,87 D	99.822,56 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	9.917,68 D	0,00	0,00	0,00	9.917,68 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	9.917,68 D	0,00	0,00	0,00	9.917,68 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	48.293,82 D	8.009,90	0,00	8.009,90 D	56.303,72 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	48.293,82 D	8.009,90	0,00	8.009,90 D	56.303,72 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	230.551,30 D	95.736,45	0,00	95.736,45 D	326.287,75 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	147.181,80 D	95.736,45	0,00	95.736,45 D	242.918,25 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	147.181,80 D	95.736,45	0,00	95.736,45 D	242.918,25 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	147.181,80 D	95.736,45	0,00	95.736,45 D	242.918,25 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	353.740,54 D	48.612,14	0,00	48.612,14 D	402.352,68 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	353.740,54 D	48.612,14	0,00	48.612,14 D	402.352,68 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	352.063,04 D	48.304,27	0,00	48.304,27 D	400.367,31 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	346.188,99 D	47.589,67	0,00	47.589,67 D	393.778,66 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.630,51 D	203,50	0,00	203,50 D	1.834,01 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	4.125,14 D	511,10	0,00	511,10 D	4.636,24 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	1.677,50 D	307,87	0,00	307,87 D	1.985,37 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	1.677,50 D	307,87	0,00	307,87 D	1.985,37 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	555.013,92 D	61.883,62	0,00	61.883,62 D	616.897,54 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	555.013,92 D	61.883,62	0,00	61.883,62 D	616.897,54 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	555.013,92 D	61.883,62	0,00	61.883,62 D	616.897,54 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	555.013,92 D	61.883,62	0,00	61.883,62 D	616.897,54 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	106.732,08 D	30,82	0,00	30,82 D	106.762,90 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	448.135,64 D	61.810,06	0,00	61.810,06 D	509.945,70 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	146,20 D	42,74	0,00	42,74 D	188,94 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.744.314,16 C	0,00	522.016,65	522.016,65 C	4.266.330,81 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.744.314,16 C	0,00	522.016,65	522.016,65 C	4.266.330,81 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	3.744.314,16 C	0,00	522.016,65	522.016,65 C	4.266.330,81 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.744.314,16 C	0,00	522.016,65	522.016,65 C	4.266.330,81 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.567.559,92 D	1.216.260,80	157.359,13	1.058.901,67 D	10.626.461,59 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.567.559,92 D	1.216.260,80	157.359,13	1.058.901,67 D	10.626.461,59 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	42.064,46 C	13.278,70	20.592,77	7.314,07 C	49.378,53 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	42.064,46 C	13.278,70	20.592,77	7.314,07 C	49.378,53 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	42.064,46 C	13.278,70	20.592,77	7.314,07 C	49.378,53 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	33.992,10 C	2.778,88	8.009,90	5.231,02 C	39.223,12 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFÍCIOS	8.072,36 C	10.499,82	12.582,87	2.083,05 C	10.155,41 C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.609.624,38 D	1.202.982,10	136.766,36	1.066.215,74 D	10.675.840,12 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.609.624,38 D	1.202.982,10	136.766,36	1.066.215,74 D	10.675.840,12 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	4.758.536,15 D	595.844,08	68.383,18	527.460,90 D	5.285.997,05 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	4.758.536,15 D	595.844,08	68.383,18	527.460,90 D	5.285.997,05 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.822.184,63 D	603.386,18	68.383,18	535.003,00 D	5.357.187,63 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.822.184,63 D	603.386,18	68.383,18	535.003,00 D	5.357.187,63 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	28.903,60 D	3.751,84	0,00	3.751,84 D	32.655,44 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	28.903,60 D	3.751,84	0,00	3.751,84 D	32.655,44 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	181.221,85 D	56.081,49	0,00	56.081,49 D	237.303,34 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	181.221,85 D	56.081,49	0,00	56.081,49 D	237.303,34 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	181.221,85 D	56.081,49	0,00	56.081,49 D	237.303,34 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	181.221,85 D	56.081,49	0,00	56.081,49 D	237.303,34 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	611.055,92	611.055,92	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.239.579,89 C	0,00	611.055,92	611.055,92 C	4.850.635,81 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	1.549.471,26 C	0,00	207.360,83	207.360,83 C	1.756.832,09 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.549.471,26 C	0,00	207.360,83	207.360,83 C	1.756.832,09 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	1.549.471,26 C	0,00	207.360,83	207.360,83 C	1.756.832,09 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN-B	1.549.471,26 C	0,00	207.360,83	207.360,83 C	1.756.832,09 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.493.421,31 C	0,00	144.548,06	144.548,06 C	1.637.969,37 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	56.049,95 C	0,00	62.812,77	62.812,77 C	118.862,72 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.654.188,99 C	0,00	400.055,51	400.055,51 C	3.054.244,50 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.654.188,99 C	0,00	400.055,51	400.055,51 C	3.054.244,50 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.654.188,99 C	0,00	400.055,51	400.055,51 C	3.054.244,50 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.654.188,99 C	0,00	400.055,51	400.055,51 C	3.054.244,50 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.919,64 C	0,00	3.639,58	3.639,58 C	39.559,22 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	35.919,64 C	0,00	3.639,58	3.639,58 C	39.559,22 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	35.919,64 C	0,00	3.639,58	3.639,58 C	39.559,22 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	35.919,64 C	0,00	3.639,58	3.639,58 C	39.559,22 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	14.873,59 C	0,00	2.568,76	2.568,76 C	17.442,35 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	11.258,38 C	0,00	18,20	18,20 C	11.276,58 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	0,00	0,00	8,96	8,96 C	8,96 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.074,25 C	0,00	209,00	209,00 C	2.283,25 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	7.713,42 C	0,00	834,66	834,66 C	8.548,08 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	480.167,89 D	83.256,02	0,00	83.256,02 D	563.423,91 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	472.361,41 D	81.312,23	0,00	81.312,23 D	553.673,64 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	468.839,70 D	80.736,79	0,00	80.736,79 D	549.576,49 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	468.839,70 D	80.736,79	0,00	80.736,79 D	549.576,49 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	468.839,70 D	80.736,79	0,00	80.736,79 D	549.576,49 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	454.582,91 D	79.996,72	0,00	79.996,72 D	534.579,63 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	14.256,79 D	740,07	0,00	740,07 D	14.996,86 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	3.521,71 D	575,44	0,00	575,44 D	4.097,15 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.521,71 D	575,44	0,00	575,44 D	4.097,15 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.725,79 D	1.061,10	0,00	1.061,10 D	8.786,89 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	7.725,79 D	1.061,10	0,00	1.061,10 D	8.786,89 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	7.725,79 D	1.061,10	0,00	1.061,10 D	8.786,89 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	80,69 D	882,69	0,00	882,69 D	963,38 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	80,69 D	882,69	0,00	882,69 D	963,38 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	80,69 D	882,69	0,00	882,69 D	963,38 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	80,69 D	882,69	0,00	882,69 D	963,38 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	80,69 D	0,00	0,00	0,00	80,69 D
5.02.08.01.01.01.04.00.00.	CORREÇÃO MONET. NEGATIVA	0,00	882,69	0,00	882,69 D	882,69 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.522,59 D	4.764,00	0,00	4.764,00 D	11.286,59 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.522,59 D	4.764,00	0,00	4.764,00 D	11.286,59 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	4.448,34 D	4.555,00	0,00	4.555,00 D	9.003,34 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	2.074,25 D	209,00	0,00	209,00 D	2.283,25 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.575,25 D	1.019,25	0,00	1.019,25 D	9.594,50 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.575,25 D	1.019,25	0,00	1.019,25 D	9.594,50 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	8.575,25 D	1.019,25	0,00	1.019,25 D	9.594,50 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	507,87 D	66,45	0,00	66,45 D	574,32 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	8.067,38 D	952,80	0,00	952,80 D	9.020,18 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.744.314,16 D	522.016,65	0,00	522.016,65 D	4.266.330,81 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.02.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	3.744.314,16 D	522.016,65	0,00	522.016,65 D	4.266.330,81 D
5.08.02.01.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.744.314,16 D	522.016,65	0,00	522.016,65 D	4.266.330,81 D
5.08.02.01.01.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.744.314,16 D	522.016,65	0,00	522.016,65 D	4.266.330,81 D
Total Geral: 359						