

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

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	1.171.550.031,41 D	47.725.425,87	45.012.759,78	2.712.666,09 D	1.174.262.697,50 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	18.241.665,15	18.241.665,15	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	18.241.665,15	18.241.665,15	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.584.004,46	16.584.004,46	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.584.004,46	16.584.004,46	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.	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 BD - 104952-2	0,00	5.942.937,24	5.942.937,24	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
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.657.660,69	1.657.660,69	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.655.160,69	1.655.160,69	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	815.893,64	815.893,64	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	839.267,05	839.267,05	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.171.467.765,41 D	29.483.760,72	26.768.839,79	2.714.920,93 D	1.174.182.686,34 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.839.013,77 D	2.221.040,32	2.084.484,44	136.555,88 D	2.975.569,65 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.740.124,20 D	2.221.040,32	2.079.284,44	141.755,88 D	2.881.880,08 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.030.672,30	2.030.672,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	723.256,55	723.256,55	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	723.256,55	723.256,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	715.884,08	715.884,08	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/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/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
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
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	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	1.645,58	1.645,58	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/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
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	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
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	4.747,27	4.747,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.891,39	3.891,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	338,36	338,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	1.306.338,15	1.306.338,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	410.263,54	410.263,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	410.263,54	410.263,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	404.457,61	404.457,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	245,75	245,75	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	362.888,44	362.888,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° 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	1.445,10	1.445,10	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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	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
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	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	4.304,79	4.304,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.891,39	3.891,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	338,36	338,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	896.074,61	896.074,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	896.074,61	896.074,61	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,94	102,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	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
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° 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 13° 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
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 13° 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 13° 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 13° 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 13° 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 13° 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.13° 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 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	78,37 D	14,25	0,00	14,25 D	92,62 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	74.797,64	48.612,14	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	74.797,64	48.612,14	26.185,50 D	1.975.381,26 D
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
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.949.195,76 D	26.185,50	0,00	26.185,50 D	1.975.381,26 D
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	5.911,67 D	0,00	5.200,00	5.200,00 C	711,67 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	5.911,67 D	0,00	5.200,00	5.200,00 C	711,67 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	5.911,67 D	0,00	5.200,00	5.200,00 C	711,67 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	311,67 D	0,00	0,00	0,00	311,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.128,72 D	974.045,92	909.841,68	64.204,24 D	169.332,96 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	96.449,35 D	487.315,85	452.708,09	34.607,76 D	131.057,11 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	454.005,81	413.094,41	40.911,40 D	40.911,40 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	409.711,15	370.166,86	39.544,29 D	39.544,29 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	407.351,11	368.004,14	39.346,97 D	39.346,97 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	0,00	38.120,74	0,00	38.120,74 D	38.120,74 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	1.226,23	0,00	1.226,23 D	1.226,23 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	327.031,41	327.031,41	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	30.326,92	30.326,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	21,37	21,37	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	351,74	327,22	24,52 D	24,52 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	0,00	23,13	0,00	23,13 D	23,13 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	1,39	0,00	1,39 D	1,39 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.092,68	979,62	113,06 D	113,06 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13º SAL. ADM.	0,00	106,59	0,00	106,59 D	106,59 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	6,47	0,00	6,47 D	6,47 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	915,62	855,88	59,74 D	59,74 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	338,36	338,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	0,00	51,07	0,00	51,07 D	51,07 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	8,67	0,00	8,67 D	8,67 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	43.092,71	41.849,95	1.242,76 D	1.242,76 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	42.989,77	41.747,01	1.242,76 D	1.242,76 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	42.377,06	41.150,83	1.226,23 D	1.226,23 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	1.226,23	0,00	1.226,23 D	1.226,23 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	30.505,02	30.505,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	21,37	21,37	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	128,13	126,74	1,39 D	1,39 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	1,39	0,00	1,39 D	1,39 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	62,51	56,04	6,47 D	6,47 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	6,47	0,00	6,47 D	6,47 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	422,07	413,40	8,67 D	8,67 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	338,36	338,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	8,67	0,00	8,67 D	8,67 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	102,94	102,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	102,94	102,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,94	102,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.160,08	1.052,84	107,24 D	107,24 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	1.160,08	1.052,84	107,24 D	107,24 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	0,00	107,24	0,00	107,24 D	107,24 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	1.052,84	1.052,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	41,87	24,76	17,11 D	17,11 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	0,00	14,25	0,00	14,25 D	14,25 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	14,25	0,00	14,25 D	14,25 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	27,62	24,76	2,86 D	2,86 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	2,86	0,00	2,86 D	2,86 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13º SALÁRIO	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	59.138,21 D	33.310,04	39.613,68	6.303,64 C	52.834,57 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.315,84 D	33.310,04	32.858,76	451,28 D	36.767,12 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	36.315,84 D	33.310,04	32.858,76	451,28 D	36.767,12 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	36.315,84 D	33.310,04	32.858,76	451,28 D	36.767,12 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	22.822,37 D	0,00	6.754,92	6.754,92 C	16.067,45 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	22.822,37 D	0,00	6.754,92	6.754,92 C	16.067,45 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	22.822,37 D	0,00	6.754,92	6.754,92 C	16.067,45 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
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	5.785,72 D	42.083,22	12.486,74	29.596,48 D	35.382,20 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	2.580,44 D	41.625,00	11.227,19	30.397,81 D	32.978,25 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	2.580,44 D	0,00	820,94	820,94 C	1.759,50 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	0,00	41.625,00	10.406,25	31.218,75 D	31.218,75 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.205,28 D	458,22	1.259,55	801,33 C	2.403,95 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	458,22	458,22	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.205,28 D	0,00	801,33	801,33 C	2.403,95 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	434.835,94	434.835,94	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	434.835,94	434.835,94	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	357.737,99	357.737,99	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	77.097,95	77.097,95	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.810,91	9.810,91	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	4.555,00	4.555,00	0,00	0,00
1.02.02.06.01.02.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO CD	0,00	4.555,00	4.555,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPRESSTIMOS	0,00	5.255,91	5.255,91	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	5.046,91	5.046,91	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESSTIMOS - PL. CD	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.168.523.622,92 D	26.288.674,48	23.774.513,67	2.514.160,81 D	1.171.037.783,73 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TITULOS PUBLICOS	734.036.730,56 D	11.148.331,95	2.686.643,88	8.461.688,07 D	742.498.418,63 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	734.036.730,56 D	11.148.331,95	2.686.643,88	8.461.688,07 D	742.498.418,63 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	734.036.730,56 D	11.148.331,95	2.686.643,88	8.461.688,07 D	742.498.418,63 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN -B	734.036.730,56 D	11.148.331,95	2.686.643,88	8.461.688,07 D	742.498.418,63 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	446.669.655,95 D	3.592.508,90	0,00	3.592.508,90 D	450.262.164,85 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	254.948.103,08 D	7.346.346,00	2.081.399,01	5.264.946,99 D	260.213.050,07 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	32.418.971,53 D	209.477,05	605.244,87	395.767,82 C	32.023.203,71 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.	 TITULOS 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	128.507.868,35 D	12.235.077,24	18.198.892,94	5.963.815,70 C	122.544.052,65 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	102.252.006,75 D	11.652.199,32	18.198.892,94	6.546.693,62 C	95.705.313,13 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	102.252.006,75 D	11.652.199,32	18.198.892,94	6.546.693,62 C	95.705.313,13 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	88.241.102,38 D	1.351.647,13	7.560.478,49	6.208.831,36 C	82.032.271,02 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	14.010.904,37 D	1.201.105,72	1.538.967,98	337.862,26 C	13.673.042,11 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	9.099.446,47	9.099.446,47	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

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	661.044,98 D	0,00	0,00	0,00	661.044,98 D
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	6.234.200,00 D	0,00	0,00	0,00	6.234.200,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.565.496,95 D	0,00	0,00	0,00	2.565.496,95 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	INSTALAÇÕES	6.352,26 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	10.877.535,76 D	391.397,07	305.395,89	86.001,18 D	10.963.536,94 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.877.535,76 D	391.397,07	305.395,89	86.001,18 D	10.963.536,94 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	10.877.535,76 D	391.397,07	305.395,89	86.001,18 D	10.963.536,94 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	10.877.535,76 D	391.397,07	305.395,89	86.001,18 D	10.963.536,94 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	10.877.535,76 D	391.397,07	305.395,89	86.001,18 D	10.963.536,94 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	82.266,00 D	0,00	2.254,84	2.254,84 C	80.011,16 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	82.266,00 D	0,00	2.254,84	2.254,84 C	80.011,16 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	82.266,00 D	0,00	2.254,84	2.254,84 C	80.011,16 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	82.266,00 D	0,00	2.254,84	2.254,84 C	80.011,16 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.488,10 D	0,00	96,68	96,68 C	2.391,42 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	131.540,52 C	0,00	96,68	96,68 C	131.637,20 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.427,07 D	0,00	65,61	65,61 C	21.361,46 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	55.091,87 D	0,00	0,00	0,00	55.091,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.781,80 C	0,00	65,61	65,61 C	33.847,41 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	45.358,37 D	0,00	1.660,61	1.660,61 C	43.697,76 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	286.572,85 D	0,00	0,00	0,00	286.572,85 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	241.214,48 C	0,00	1.660,61	1.660,61 C	242.875,09 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	12.992,46 D	0,00	431,94	431,94 C	12.560,52 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	82.813,35 D	0,00	0,00	0,00	82.813,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	69.820,89 C	0,00	431,94	431,94 C	70.252,83 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.171.550.031,41 C	18.282.778,93	20.995.445,02	2.712.666,09 C	1.174.262.697,50 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.546.941,98 C	13.095.810,98	13.745.002,41	649.191,43 C	11.196.133,41 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.005.987,58 C	7.365.663,76	7.976.343,12	610.679,36 C	10.616.666,94 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.432.557,28 C	6.319.200,74	6.824.907,56	505.706,82 C	9.938.264,10 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.031.876,59	6.031.876,59	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.510.014,91	5.510.014,91	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
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	12.582,87	12.582,87	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	153.300,61	153.300,61	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	368.561,07	368.561,07	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	368.561,07	368.561,07	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	120.830,79	125.627,24	4.796,45 C	5.623.834,63 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.619.038,18 C	120.830,79	125.627,24	4.796,45 C	5.623.834,63 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	108.283,62	108.283,62	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	108.283,62	108.283,62	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	479.364,39 C	504.663,38	565.570,93	60.907,55 C	540.271,94 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	478.352,59 C	503.794,91	549.326,41	45.531,50 C	523.884,09 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	478.352,59 C	478.352,59	523.884,09	45.531,50 C	523.884,09 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	868,47 C	868,47	16.244,52	15.376,05 C	16.244,52 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	868,47 C	868,47	16.244,52	15.376,05 C	16.244,52 C
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.02.10.00.00.00.00.	IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.00.00.00.	IRRF S/ SERV. ATUARIAL	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	413.094,41	454.005,81	40.911,40 C	40.911,40 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	413.094,41	454.005,81	40.911,40 C	40.911,40 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	370.171,48	409.715,77	39.544,29 C	39.544,29 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
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	0,00	39.544,29	39.544,29 C	39.544,29 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
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	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	41.845,33	43.088,09	1.242,76 C	1.242,76 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	41.742,39	42.985,15	1.242,76 C	1.242,76 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.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
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	0,00	1.242,76	1.242,76 C	1.242,76 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	0,00	102,94	102,94	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	102,94	102,94	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	929,34	1.036,58	107,24 C	107,24 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/13º SAL.	0,00	0,00	107,24	107,24 C	107,24 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	148,26	165,37	17,11 C	17,11 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	148,26	165,37	17,11 C	17,11 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	24,76	27,62	2,86 C	2,86 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	0,00	2,86	2,86 C	2,86 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	0,00	123,50	137,75	14,25 C	14,25 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.	0,00	0,00	14,25	14,25 C	14,25 C
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
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	83.246,68	83.246,68	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	83.246,68	83.246,68	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	83.246,68	83.246,68	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	497.226,67 C	369.106,76	405.698,95	36.592,19 C	533.818,86 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	413.387,08 C	265.375,68	307.404,02	42.028,34 C	455.415,42 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	321.394,17 C	179.286,93	220.735,74	41.448,81 C	362.842,98 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	3.931,25 C	3.931,27	22.395,99	18.464,72 C	22.395,97 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUERAÇÕES	0,00	0,00	18.464,72	18.464,72 C	18.464,72 C
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	18.464,72	18.464,72 C	18.464,72 C
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	3.931,25 C	3.931,27	3.931,27	0,00	3.931,25 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	3.931,25 C	3.931,27	3.931,27	0,00	3.931,25 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	3.931,25 C	3.931,27	3.931,27	0,00	3.931,25 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	103.158,48 C	61.612,69	72.604,79	10.992,10 C	114.150,58 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUERAÇÕES	75.757,40 C	51.787,56	60.760,70	8.973,14 C	84.730,54 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	46.407,56	46.407,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	30.876,02 C	0,00	3.845,63	3.845,63 C	34.721,65 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	44.881,38 C	0,00	5.127,51	5.127,51 C	50.008,89 C
2.01.02.01.01.02.01.08.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.12.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	27.401,08 C	9.825,13	11.844,09	2.018,96 C	29.420,04 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.825,14 C	9.825,13	9.825,13	0,00	9.825,14 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.825,14 C	9.825,13	9.825,13	0,00	9.825,14 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	10.043,38 C	0,00	1.153,69	1.153,69 C	11.197,07 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	10.043,38 C	0,00	1.153,69	1.153,69 C	11.197,07 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	7.532,56 C	0,00	865,27	865,27 C	8.397,83 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	7.532,56 C	0,00	865,27	865,27 C	8.397,83 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	212.767,90 C	107.065,33	119.776,75	12.711,42 C	225.479,32 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUERAÇÕES	124.864,11 C	68.999,75	76.325,51	7.325,76 C	132.189,87 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	52.691,11	52.691,11	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	42.483,05 C	0,00	6.541,88	6.541,88 C	49.024,93 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	82.381,06 C	7.938,64	8.722,52	783,88 C	83.164,94 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.01.06.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	87.903,79 C	38.065,58	43.451,24	5.385,66 C	93.289,45 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	24.981,32 C	38.065,58	36.477,37	1.588,21 D	23.393,11 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	18.495,71 C	20.799,66	20.143,21	656,45 D	17.839,26 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	6.485,61 C	7.389,47	6.457,71	931,76 D	5.553,85 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.379,83	4.379,83	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.409,47	5.409,47	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	87,15	87,15	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	47.566,08 C	0,00	4.567,92	4.567,92 C	52.134,00 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	31.179,03 C	0,00	1.959,45	1.959,45 C	33.138,48 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	16.387,05 C	0,00	2.608,47	2.608,47 C	18.995,52 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	15.356,39 C	0,00	2.405,95	2.405,95 C	17.762,34 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	10.546,68 C	0,00	1.513,52	1.513,52 C	12.060,20 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	3.750,06 C	0,00	538,14	538,14 C	4.288,20 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.059,65 C	0,00	354,29	354,29 C	1.413,94 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.536,54 C	6.677,64	5.958,21	719,43 D	817,11 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	1.134,91 C	5.949,05	5.301,22	647,83 D	487,08 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	638,25	638,25	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	391,62 C	0,00	57,50	57,50 C	449,12 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	743,29 C	782,00	76,67	705,33 D	37,96 C
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	4.528,80	4.528,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	ENCARGOS	401,63 C	728,59	656,99	71,60 D	330,03 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	152,61 C	659,59	637,05	22,54 D	130,07 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	138,35 C	177,33	155,25	22,08 D	116,27 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	14,26 C	14,26	13,80	0,46 D	13,80 C
2.01.02.01.01.05.02.01.03.	C I E E	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	189,30 C	69,00	18,79	50,21 D	139,09 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	175,09 C	69,00	17,25	51,75 D	123,34 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	14,21 C	0,00	1,54	1,54 C	15,75 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	59,72 C	0,00	1,15	1,15 C	60,87 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	55,33 C	0,00	0,00	0,00	55,33 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	4,39 C	0,00	1,15	1,15 C	5,54 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.228,04 C	78.816,14	75.676,35	3.139,79 D	74.088,25 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.616,83 C	9.616,84	9.616,84	0,00	9.616,83 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.616,83 C	9.616,84	9.616,84	0,00	9.616,83 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.278,39	1.278,39	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	1.278,39	1.278,39	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.451,77 C	24.031,77	24.031,77	0,00	21.451,77 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	12.000,21 C	12.000,21	12.000,21	0,00	12.000,21 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	89,46 C	89,46	89,46	0,00	89,46 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	9.362,10 C	9.362,10	9.362,10	0,00	9.362,10 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	RAFAELLY DUARTE SILVA CUNHA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.555,75 C	10.655,75	10.655,75	0,00	15.555,75 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	4.900,00 C	0,00	0,00	0,00	4.900,00 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	10.655,75 C	10.655,75	10.655,75	0,00	10.655,75 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	9.716,75 C	10.316,75	10.824,45	507,70 C	10.224,45 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	9.716,75 C	10.316,75	10.824,45	507,70 C	10.224,45 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.795,70 C	4.795,70	4.795,48	0,22 D	4.795,48 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.795,70 C	4.795,70	4.795,48	0,22 D	4.795,48 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	16.091,24 C	18.120,94	14.473,67	3.647,27 D	12.443,97 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.735,77 C	7.735,77	7.735,77	0,00	7.735,77 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	7.514,77 C	7.514,77	7.514,77	0,00	7.514,77 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	221,00 C	221,00	221,00	0,00	221,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	8.355,47 C	10.285,17	6.637,90	3.647,27 D	4.708,20 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	AÉREOTUR VIAGENS E OPER.TURÍSTICAS LTDA	1.200,39 C	0,00	0,00	0,00	1.200,39 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	3.178,74 C	5.948,71	5.948,71	0,00	3.178,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	329,07 C	329,07	329,07	0,00	329,07 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PROPAG TURISMO LTDA	3.647,27 C	3.647,27	0,00	3.647,27 D	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	FORNECEDORES	4.257,72 C	6.428,82	10.148,14	3.719,32 C	7.977,04 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	MATERIAL	0,00	1.960,86	4.875,36	2.914,50 C	2.914,50 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.960,86	4.875,36	2.914,50 C	2.914,50 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	772,38	772,38	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	28,00	2.942,50	2.914,50 C	2.914,50 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	Q&S MAT.P/ESC.LTDA	0,00	1.160,48	1.160,48	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	4.257,72 C	4.467,96	5.272,78	804,82 C	5.062,54 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.775,82 C	3.775,82	4.713,04	937,22 C	4.713,04 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	481,90 C	692,14	559,74	132,40 D	349,50 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.507,15 C	843,79	843,79	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	10.507,15 C	635,00	635,00	0,00	10.507,15 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	0,00	635,00	635,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	10.507,15 C	0,00	0,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	5,53	5,53	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	5,53	5,53	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	203,26	203,26	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	203,26	203,26	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	40.952,25 C	44.940,96	41.645,36	3.295,60 D	37.656,65 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	11.387,86 C	11.387,86	12.069,95	682,09 C	12.069,95 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.593,24 C	9.593,24	10.275,33	682,09 C	10.275,33 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.794,62 C	1.794,62	1.794,62	0,00	1.794,62 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	23.106,97 C	27.095,66	25.175,52	1.920,14 D	21.186,83 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	6.309,05 C	6.356,01	5.468,86	887,15 D	5.421,90 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	16.797,92 C	9.799,70	8.766,71	1.032,99 D	15.764,93 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.183,33	5.183,33	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.409,47	5.409,47	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	87,15	87,15	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.457,42 C	6.457,44	4.399,89	2.057,55 D	4.399,87 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	6.457,42 C	6.457,44	4.399,89	2.057,55 D	4.399,87 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	1.103,92 C	1.103,92	663,99	439,93 D	663,99 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.469,21 C	1.469,21	1.469,43	0,22 C	1.469,43 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	3.884,29 C	3.884,31	2.266,47	1.617,84 D	2.266,45 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	37.555,74 C	37.938,33	40.997,78	3.059,45 C	40.615,19 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	37.555,74 C	37.938,33	40.997,78	3.059,45 C	40.615,19 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	32.306,02 C	32.306,02	34.937,80	2.631,78 C	34.937,80 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.249,72 C	5.249,72	5.677,39	427,67 C	5.677,39 C
2.01.02.04.01.07.00.00.00.	TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO	0,00	382,59	382,59	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.331,60 C	20.851,79	15.651,79	5.200,00 D	131,60 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	5.331,60 C	5.936,11	736,11	5.200,00 D	131,60 C
2.01.02.99.02.01.00.00.00.	RESSARC.A PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	5.200,00 C	5.200,00	0,00	5.200,00 D	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	131,60 C	560,53	560,53	0,00	131,60 C
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	175,58	175,58	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	43.727,73 C	5.361.040,46	5.362.960,34	1.919,88 C	45.647,61 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	20.729,21 C	3.632.063,70	3.633.259,06	1.195,36 C	21.924,57 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.729,21 C	3.632.063,70	3.633.259,06	1.195,36 C	21.924,57 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.729,21 C	3.632.063,70	3.633.259,06	1.195,36 C	21.924,57 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	20.729,21 C	20.735,98	21.931,34	1.195,36 C	21.924,57 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.457,47 C	1.359.104,60	1.359.031,97	72,63 D	7.384,84 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	6.273,76 C	1.357.920,89	1.357.840,16	80,73 D	6.193,03 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	6.273,76 C	1.357.920,89	1.357.840,16	80,73 D	6.193,03 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.351.647,13	1.351.647,13	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	6.273,76 C	6.273,76	6.193,03	80,73 D	6.193,03 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	325.063,57	325.063,57	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	325.063,57	325.063,57	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	325.063,57	325.063,57	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	325.063,57	325.063,57	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	325.063,57	325.063,57	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	9.810,91	9.810,91	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	5.255,91	5.255,91	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.255,91	5.255,91	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	5.255,91	5.255,91	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.239,79 C	9.737,86	10.290,50	552,64 C	4.792,43 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	4.239,79 C	9.737,86	10.290,50	552,64 C	4.792,43 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	4.239,79 C	9.737,86	10.290,50	552,64 C	4.792,43 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	1.155.457.039,02 C	5.186.967,95	7.177.507,14	1.990.539,19 C	1.157.447.578,21 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.117.515.183,57 C	4.752.132,01	6.216.394,01	1.464.262,00 C	1.118.979.445,57 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.206.878.565,98 C	4.752.132,01	1.492.867,66	3.259.264,35 D	1.203.619.301,63 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	977.787.830,18 C	4.615.365,65	13.278,70	4.602.086,95 D	973.185.743,23 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 - BENEFICIOS	913.514,55 C	12.582,87	10.499,82	2.083,05 D	911.431,50 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	229.090.735,80 C	136.766,36	1.479.588,96	1.342.822,60 C	230.433.558,40 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
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	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
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	37.941.855,45 C	434.835,94	961.113,13	526.277,19 C	38.468.132,64 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	33.446.151,71 C	434.835,94	869.671,88	434.835,94 C	33.880.987,65 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.446.151,71 C	0,00	434.835,94	434.835,94 C	33.880.987,65 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	30.100.684,05 C	0,00	357.737,99	357.737,99 C	30.458.422,04 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	3.345.467,66 C	0,00	77.097,95	77.097,95 C	3.422.565,61 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	434.835,94	434.835,94	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	434.835,94	434.835,94	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.110.438,32 C	0,00	35.359,76	35.359,76 C	3.145.798,08 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.110.438,32 C	0,00	35.359,76	35.359,76 C	3.145.798,08 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.962.456,74 C	0,00	16.742,02	16.742,02 C	2.979.198,76 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	177.438,61 C	0,00	18.617,74	18.617,74 C	196.056,35 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.660.389,31	13.660.389,31	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	17.892.341,16 C	0,00	2.223.395,02	2.223.395,02 C	20.115.736,18 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	17.835.742,08 C	0,00	2.221.040,32	2.221.040,32 C	20.056.782,40 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	6.059.629,66 C	0,00	723.256,55	723.256,55 C	6.782.886,21 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.059.629,66 C	0,00	723.256,55	723.256,55 C	6.782.886,21 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	5.999.701,93 C	0,00	715.884,08	715.884,08 C	6.715.586,01 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	2.544.467,03 C	0,00	347.452,36	347.452,36 C	2.891.919,39 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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.490.011,73 C	0,00	327.031,41	327.031,41 C	2.817.043,14 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	13.253,12 C	0,00	1.645,58	1.645,58 C	14.898,70 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 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	1.410,52 C	0,00	12,10	12,10 C	1.422,62 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	8.614,06 C	0,00	979,62	979,62 C	9.593,68 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
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	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	38.060,55 C	0,00	4.747,27	4.747,27 C	42.807,82 C
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 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-PG.MENSAL-ADM.	2.729,44 C	0,00	338,36	338,36 C	3.067,80 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	10.416.873,35 C	0,00	1.306.338,15	1.306.338,15 C	11.723.211,50 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	3.595.596,03 C	0,00	410.263,54	410.263,54 C	4.005.859,57 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.595.596,03 C	0,00	410.263,54	410.263,54 C	4.005.859,57 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	3.590.596,03 C	0,00	410.263,54	410.263,54 C	4.000.859,57 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	3.542.597,66 C	0,00	404.457,61	404.457,61 C	3.947.055,27 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º 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/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	2.569.075,92 C	0,00	362.888,44	362.888,44 C	2.931.964,36 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º 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	11.726,40 C	0,00	1.445,10	1.445,10 C	13.171,50 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	1.410,52 C	0,00	12,10	12,10 C	1.422,62 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	1.580,94 C	0,00	56,04	56,04 C	1.636,98 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13º SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	426,72 C	0,00	56,04	56,04 C	482,76 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	34.691,03 C	0,00	4.304,79	4.304,79 C	38.995,82 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	31.390,23 C	0,00	3.891,39	3.891,39 C	35.281,62 C
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
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	571,36 C	0,00	75,04	75,04 C	646,40 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.	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	6.821.277,32 C	0,00	896.074,61	896.074,61 C	7.717.351,93 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.821.277,32 C	0,00	896.074,61	896.074,61 C	7.717.351,93 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	895.477,34 C	0,00	0,00	0,00	895.477,34 C
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
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	95,56 C	0,00	102,94	102,94 C	198,50 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	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
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	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
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6.742,10 C	0,00	1.226,23	1.226,23 C	7.968,33 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	7,68 C	0,00	1,39	1,39 C	9,07 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º 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 13º 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 13º 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 13º 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
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

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	51.523.542,91 D	6.860.972,53	0,00	6.860.972,53 D	58.384.515,44 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	49.722.147,32 D	6.532.427,57	0,00	6.532.427,57 D	56.254.574,89 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	42.097.198,27 D	5.509.762,08	0,00	5.509.762,08 D	47.606.960,35 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
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	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	1.189.764,65 D	153.300,61	0,00	153.300,61 D	1.343.065,26 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.189.764,65 D	153.300,61	0,00	153.300,61 D	1.343.065,26 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	2.621.665,30 D	368.454,51	0,00	368.454,51 D	2.990.119,81 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	2.621.665,30 D	368.454,51	0,00	368.454,51 D	2.990.119,81 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

Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	418.838,37 D	113.080,07	0,00	113.080,07 D	531.918,44 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	335.468,87 D	113.080,07	0,00	113.080,07 D	448.548,94 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	335.468,87 D	113.080,07	0,00	113.080,07 D	448.548,94 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	155.995,68 D	95.736,45	0,00	95.736,45 D	251.732,13 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
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	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
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	4.422.661,43 D	454.005,81	0,00	454.005,81 D	4.876.667,24 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.422.661,43 D	454.005,81	0,00	454.005,81 D	4.876.667,24 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.422.661,43 D	454.005,81	0,00	454.005,81 D	4.876.667,24 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	4.422.661,43 D	454.005,81	0,00	454.005,81 D	4.876.667,24 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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.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/13° SAL.	146,20 D	42,74	0,00	42,74 D	188,94 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
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	87.759.176,87 C	0,00	6.684.862,28	6.684.862,28 C	94.444.039,15 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.759.176,87 C	0,00	6.684.862,28	6.684.862,28 C	94.444.039,15 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	87.759.176,87 C	0,00	6.684.862,28	6.684.862,28 C	94.444.039,15 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.759.176,87 C	0,00	6.684.862,28	6.684.862,28 C	94.444.039,15 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.134.535,01 D	1.492.867,66	4.752.132,01	3.259.264,35 C	33.875.270,66 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.134.535,01 D	1.492.867,66	4.752.132,01	3.259.264,35 C	33.875.270,66 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.539.829,61 D	13.278,70	4.615.365,65	4.602.086,95 C	14.937.742,66 D
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 - BENEFICIOS	8.072,36 C	10.499,82	12.582,87	2.083,05 C	10.155,41 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	17.594.705,40 D	1.479.588,96	136.766,36	1.342.822,60 D	18.937.528,00 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
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	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
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	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
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
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	980.846,49	980.846,49	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	5.852.358,09 C	6.375,21	476.567,14	470.191,93 C	6.322.550,02 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.422.661,43 C	0,00	454.005,81	454.005,81 C	4.876.667,24 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	4.422.661,43 C	0,00	454.005,81	454.005,81 C	4.876.667,24 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	3.075.691,79 C	0,00	409.711,15	409.711,15 C	3.485.402,94 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.075.691,79 C	0,00	409.711,15	409.711,15 C	3.485.402,94 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	3.057.834,72 C	0,00	407.351,11	407.351,11 C	3.465.185,83 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	81.702,62 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	92.327,06 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	207.152,81 C	0,00	38.120,74	38.120,74 C	245.273,55 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6.742,10 C	0,00	1.226,23	1.226,23 C	7.968,33 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	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
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	272.195,11 C	0,00	30.326,92	30.326,92 C	302.522,03 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	30,35 C	0,00	21,37	21,37 C	51,72 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	2.684,53 C	0,00	351,74	351,74 C	3.036,27 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	127,23 C	0,00	23,13	23,13 C	150,36 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.526,72 C	0,00	200,48	200,48 C	1.727,20 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	7,68 C	0,00	1,39	1,39 C	9,07 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	92,16 C	0,00	12,10	12,10 C	104,26 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	930,74 C	0,00	114,64	114,64 C	1.045,38 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	8.173,82 C	0,00	1.092,68	1.092,68 C	9.266,50 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	586,09 C	0,00	106,59	106,59 C	692,68 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	7.033,12 C	0,00	923,58	923,58 C	7.956,70 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	426,72 C	0,00	56,04	56,04 C	482,76 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	35,56 C	0,00	6,47	6,47 C	42,03 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	6.998,72 C	0,00	915,62	915,62 C	7.914,34 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.729,44 C	0,00	338,36	338,36 C	3.067,80 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	280,79 C	0,00	51,07	51,07 C	331,86 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	3.369,52 C	0,00	442,48	442,48 C	3.812,00 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	47,61 C	0,00	8,67	8,67 C	56,28 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	571,36 C	0,00	75,04	75,04 C	646,40 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	1.338.762,18 C	0,00	43.092,71	43.092,71 C	1.381.854,89 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.338.762,18 C	0,00	43.092,71	43.092,71 C	1.381.854,89 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	368.566,20 C	0,00	42.989,77	42.989,77 C	411.555,97 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	363.632,60 C	0,00	42.377,06	42.377,06 C	406.009,66 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	81.702,62 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	92.327,06 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6.742,10 C	0,00	1.226,23	1.226,23 C	7.968,33 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	275.157,53 C	0,00	30.505,02	30.505,02 C	305.662,55 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	30,35 C	0,00	21,37	21,37 C	51,72 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	1.030,58 C	0,00	128,13	128,13 C	1.158,71 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	7,68 C	0,00	1,39	1,39 C	9,07 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	92,16 C	0,00	12,10	12,10 C	104,26 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	930,74 C	0,00	114,64	114,64 C	1.045,38 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	554,61 C	0,00	62,51	62,51 C	617,12 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	426,72 C	0,00	56,04	56,04 C	482,76 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	35,56 C	0,00	6,47	6,47 C	42,03 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	3.348,41 C	0,00	422,07	422,07 C	3.770,48 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.729,44 C	0,00	338,36	338,36 C	3.067,80 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	47,61 C	0,00	8,67	8,67 C	56,28 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	571,36 C	0,00	75,04	75,04 C	646,40 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	970.195,98 C	0,00	102,94	102,94 C	970.298,92 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	970.195,98 C	0,00	102,94	102,94 C	970.298,92 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	74.623,08 C	0,00	0,00	0,00	74.623,08 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	95,56 C	0,00	102,94	102,94 C	198,50 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	895.477,34 C	0,00	0,00	0,00	895.477,34 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	7.924,82 C	0,00	1.160,08	1.160,08 C	9.084,90 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.924,82 C	0,00	1.160,08	1.160,08 C	9.084,90 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	7.924,82 C	0,00	1.160,08	1.160,08 C	9.084,90 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	589,76 C	0,00	107,24	107,24 C	697,00 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	7.335,06 C	0,00	1.052,84	1.052,84 C	8.387,90 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	282,64 C	0,00	41,87	41,87 C	324,51 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	282,64 C	0,00	41,87	41,87 C	324,51 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	78,37 C	0,00	14,25	14,25 C	92,62 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	204,27 C	0,00	27,62	27,62 C	231,89 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.392.855,77 C	0,00	9.810,91	9.810,91 C	1.402.666,68 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.365.782,69 C	0,00	4.555,00	4.555,00 C	1.370.337,69 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.365.782,69 C	0,00	4.555,00	4.555,00 C	1.370.337,69 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.073,08 C	0,00	5.255,91	5.255,91 C	32.328,99 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.073,08 C	0,00	5.255,91	5.255,91 C	32.328,99 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	27.073,08 C	0,00	5.255,91	5.255,91 C	32.328,99 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	36.840,89 C	6.375,21	12.750,42	6.375,21 C	43.216,10 C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	36.840,89 C	6.375,21	12.750,42	6.375,21 C	43.216,10 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.04.01.01.00.00.00.00.	RECEITA PROVINIENTE DE SEGURADORA - PRO LABORE	36.840,89 C	6.375,21	12.750,42	6.375,21 C	43.216,10 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	3.595.028,87 D	539.635,34	101.026,19	438.609,15 D	4.033.638,02 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.595.028,87 D	539.635,34	101.026,19	438.609,15 D	4.033.638,02 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	2.092.848,37 D	267.644,68	1.806,63	265.838,05 D	2.358.686,42 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	148.965,22 D	22.395,99	0,00	22.395,99 D	171.361,21 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	148.965,22 D	22.395,99	0,00	22.395,99 D	171.361,21 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	141.102,68 D	18.464,72	0,00	18.464,72 D	159.567,40 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	141.102,68 D	18.464,72	0,00	18.464,72 D	159.567,40 D
4.02.01.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	7.862,54 D	3.931,27	0,00	3.931,27 D	11.793,81 D
4.02.01.01.01.01.02.01.00.	INSS	7.862,54 D	3.931,27	0,00	3.931,27 D	11.793,81 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	539.458,87 D	67.469,61	34,62	67.434,99 D	606.893,86 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	407.559,97 D	55.380,70	0,00	55.380,70 D	462.940,67 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	356.986,73 D	46.407,56	0,00	46.407,56 D	403.394,29 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	30.876,02 D	3.845,63	0,00	3.845,63 D	34.721,65 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	19.697,22 D	5.127,51	0,00	5.127,51 D	24.824,73 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	130.368,96 D	11.844,09	0,00	11.844,09 D	142.213,05 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	112.793,02 D	9.825,13	0,00	9.825,13 D	122.618,15 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	112.793,02 D	9.825,13	0,00	9.825,13 D	122.618,15 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	10.043,38 D	1.153,69	0,00	1.153,69 D	11.197,07 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	10.043,38 D	1.153,69	0,00	1.153,69 D	11.197,07 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	7.532,56 D	865,27	0,00	865,27 D	8.397,83 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	7.532,56 D	865,27	0,00	865,27 D	8.397,83 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	1.529,94 D	244,82	34,62	210,20 D	1.740,14 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	276,96 D	69,24	34,62	34,62 D	311,58 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.252,98 D	175,58	0,00	175,58 D	1.428,56 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	1.364.756,47 D	171.270,88	943,89	170.326,99 D	1.535.083,46 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	747.447,43 D	93.863,00	0,00	93.863,00 D	841.310,43 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	508.776,86 D	46.755,20	0,00	46.755,20 D	555.532,06 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	49.400,56 D	5.775,33	0,00	5.775,33 D	55.175,89 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	75.043,66 D	23.586,14	0,00	23.586,14 D	98.629,80 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	7.607,42 D	1.342,47	0,00	1.342,47 D	8.949,89 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	42.483,05 D	6.541,88	0,00	6.541,88 D	49.024,93 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	64.135,88 D	9.861,98	0,00	9.861,98 D	73.997,86 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	 ENCARGOS	341.215,39 D	43.451,24	0,00	43.451,24 D	384.666,63 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	301.915,36 D	36.477,37	0,00	36.477,37 D	338.392,73 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	177.076,59 D	20.143,21	0,00	20.143,21 D	197.219,80 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	55.137,63 D	6.457,71	0,00	6.457,71 D	61.595,34 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	34.691,03 D	4.379,83	0,00	4.379,83 D	39.070,86 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	34.777,71 D	5.409,47	0,00	5.409,47 D	40.187,18 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	232,40 D	87,15	0,00	87,15 D	319,55 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	24.204,46 D	4.567,92	0,00	4.567,92 D	28.772,38 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	13.945,06 D	1.959,45	0,00	1.959,45 D	15.904,51 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	10.259,40 D	2.608,47	0,00	2.608,47 D	12.867,87 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	15.095,57 D	2.405,95	0,00	2.405,95 D	17.501,52 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	10.546,68 D	1.513,52	0,00	1.513,52 D	12.060,20 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	3.489,24 D	538,14	0,00	538,14 D	4.027,38 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.059,65 D	354,29	0,00	354,29 D	1.413,94 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	276.093,65 D	33.956,64	943,89	33.012,75 D	309.106,40 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	257.677,62 D	31.985,52	0,00	31.985,52 D	289.663,14 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	2.736,00 D	458,22	187,44	270,78 D	3.006,78 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	3.770,64 D	0,00	0,00	0,00	3.770,64 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	6.400,00 D	0,00	0,00	0,00	6.400,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	2.355,60 D	588,90	294,45	294,45 D	2.650,05 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	3.153,79 D	924,00	462,00	462,00 D	3.615,79 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	39.667,81 D	6.508,20	828,12	5.680,08 D	45.347,89 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	31.884,11 D	4.662,97	0,00	4.662,97 D	36.547,08 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	30.970,33 D	4.528,80	0,00	4.528,80 D	35.499,13 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	391,62 D	57,50	0,00	57,50 D	449,12 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	522,16 D	76,67	0,00	76,67 D	598,83 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	1.704,74 D	188,99	0,00	188,99 D	1.893,73 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.556,14 D	169,05	0,00	169,05 D	1.725,19 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	55,33 D	0,00	0,00	0,00	55,33 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	1.500,81 D	169,05	0,00	169,05 D	1.669,86 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	137,09 D	18,79	0,00	18,79 D	155,88 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	126,65 D	17,25	0,00	17,25 D	143,90 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	10,44 D	1,54	0,00	1,54 D	11,98 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	11,51 D	1,15	0,00	1,15 D	12,66 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	11,51 D	1,15	0,00	1,15 D	12,66 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	6.078,96 D	1.656,24	828,12	828,12 D	6.907,08 D
4.02.01.01.05.03.02.00.00.	UNIFORMES	390,00 D	0,00	0,00	0,00	390,00 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	5.688,96 D	1.656,24	828,12	828,12 D	6.517,08 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	88.017,85 D	28.447,06	14.223,53	14.223,53 D	102.241,38 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	44.873,02 D	0,00	0,00	0,00	44.873,02 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	14.175,00 D	0,00	0,00	0,00	14.175,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	23.040,00 D	0,00	0,00	0,00	23.040,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	6.910,70 D	0,00	0,00	0,00	6.910,70 D
4.02.01.02.01.06.00.00.00.	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	747,32 D	0,00	0,00	0,00	747,32 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	20.045,57 D	10.240,00	5.120,00	5.120,00 D	25.165,57 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	4.228,00 D	0,00	0,00	0,00	4.228,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	15.530,00 D	10.240,00	5.120,00	5.120,00 D	20.650,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	287,57 D	0,00	0,00	0,00	287,57 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	23.099,26 D	18.207,06	9.103,53	9.103,53 D	32.202,79 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	8.112,50 D	1.467,06	733,53	733,53 D	8.846,03 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	7.950,00 D	16.740,00	8.370,00	8.370,00 D	16.320,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	7.036,76 D	0,00	0,00	0,00	7.036,76 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	6.430,35 D	0,00	0,00	0,00	6.430,35 D
4.02.01.03.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	6.430,35 D	0,00	0,00	0,00	6.430,35 D
4.02.01.03.02.02.00.00.00.	PASSAGENS	6.430,35 D	0,00	0,00	0,00	6.430,35 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	671.470,48 D	137.332,18	59.356,36	77.975,82 D	749.446,30 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	91.513,97 D	9.763,29	0,00	9.763,29 D	101.277,26 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	49.589,70 D	2.595,72	1.297,86	1.297,86 D	50.887,56 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	211.625,04 D	49.399,87	20.271,85	29.128,02 D	240.753,06 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	57.376,72 D	21.569,18	10.784,59	10.784,59 D	68.161,31 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	52.478,13 D	0,00	0,00	0,00	52.478,13 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	80.266,54 D	21.754,40	10.877,20	10.877,20 D	91.143,74 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	49.063,88 D	14.528,72	7.264,36	7.264,36 D	56.328,24 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	79.556,50 D	17.721,00	8.860,50	8.860,50 D	88.417,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	311,00 D	0,00	0,00	0,00	311,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	70.084,00 D	17.521,00	8.760,50	8.760,50 D	78.844,50 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	800,00 D	200,00	100,00	100,00 D	900,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	8.361,50 D	0,00	0,00	0,00	8.361,50 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	222.815,89 D	51.368,63	25.257,08	26.111,55 D	248.927,44 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	114.917,60 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	129.833,28 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	114.917,60 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	129.833,28 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	34.775,45 D	10.545,56	5.272,78	5.272,78 D	40.048,23 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	29.247,55 D	9.426,08	4.713,04	4.713,04 D	33.960,59 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	5.527,90 D	1.119,48	559,74	559,74 D	6.087,64 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	34.285,83 D	9.722,72	4.847,36	4.875,36 D	39.161,19 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	2.506,60 D	28,00	0,00	28,00 D	2.534,60 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	10.717,73 D	1.544,76	772,38	772,38 D	11.490,11 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	21.061,50 D	5.829,00	2.914,50	2.914,50 D	23.976,00 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	0,00	372,96	186,48	186,48 D	186,48 D
4.02.01.05.03.07.00.00.00.	MANUT./EQUIP.SEGURANÇA	0,00	1.948,00	974,00	974,00 D	974,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	38.837,01 D	1.268,99	221,26	1.047,73 D	39.884,74 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	11,16 D	0,00	0,00	0,00	11,16 D
4.02.01.05.04.02.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	5,53	0,00	5,53 D	5,53 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	0,00	36,00	18,00	18,00 D	18,00 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.119,80 D	265,19	0,00	265,19 D	4.384,99 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	29.472,33 D	555,75	0,00	555,75 D	30.028,08 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	642,97 D	0,00	0,00	0,00	642,97 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	890,99 D	186,00	93,00	93,00 D	983,99 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	3.699,76 D	220,52	110,26	110,26 D	3.810,02 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	27.142,55 D	2.254,84	0,00	2.254,84 D	29.397,39 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	19.378,55 D	2.254,84	0,00	2.254,84 D	21.633,39 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	19.378,55 D	2.254,84	0,00	2.254,84 D	21.633,39 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	19.378,55 D	2.254,84	0,00	2.254,84 D	21.633,39 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	807,88 D	96,68	0,00	96,68 D	904,56 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	539,59 D	65,61	0,00	65,61 D	605,20 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.575,56 D	1.660,61	0,00	1.660,61 D	16.236,17 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	3.455,52 D	431,94	0,00	431,94 D	3.887,46 D
4.02.01.06.02.00.00.00.00.	AMORTIZAÇÕES	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.00.00.00.	INTANGÍVEL	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.01.00.00.	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.01.05.00.	SOFTWARE	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	486.303,38 D	52.587,95	382,59	52.205,36 D	538.508,74 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	341.319,87 D	34.937,80	0,00	34.937,80 D	376.257,67 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	55.464,45 D	5.677,39	0,00	5.677,39 D	61.141,84 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	82.250,00 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	92.656,25 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	6.410,64 D	801,33	0,00	801,33 D	7.211,97 D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.	TAXAS MUNICIPAIS	745,34 D	0,00	0,00	0,00	745,34 D
4.02.01.07.06.00.00.00.00.	TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO	90,75 D	765,18	382,59	382,59 D	473,34 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	22,33 D	0,00	0,00	0,00	22,33 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.680.637,87 C	0,00	403.253,16	403.253,16 C	3.083.891,03 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.680.637,87 C	0,00	403.253,16	403.253,16 C	3.083.891,03 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	2.680.637,87 C	0,00	403.253,16	403.253,16 C	3.083.891,03 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.680.637,87 C	0,00	403.253,16	403.253,16 C	3.083.891,03 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.937.967,09 D	434.835,94	0,00	434.835,94 D	5.372.803,03 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.937.967,09 D	434.835,94	0,00	434.835,94 D	5.372.803,03 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	4.364.959,69 D	357.737,99	0,00	357.737,99 D	4.722.697,68 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	573.007,40 D	77.097,95	0,00	77.097,95 D	650.105,35 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.924.040,78	11.924.040,78	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	114.774.463,72 C	0,00	11.924.007,74	11.924.007,74 C	126.698.471,46 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	64.064.377,72 C	0,00	7.537.004,23	7.537.004,23 C	71.601.381,95 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.064.377,72 C	0,00	7.537.004,23	7.537.004,23 C	71.601.381,95 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	64.064.377,72 C	0,00	7.537.004,23	7.537.004,23 C	71.601.381,95 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	64.064.377,72 C	0,00	7.537.004,23	7.537.004,23 C	71.601.381,95 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	61.271.990,24 C	0,00	7.327.527,18	7.327.527,18 C	68.599.517,42 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	2.792.387,48 C	0,00	209.477,05	209.477,05 C	3.001.864,53 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.	RENDA 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	14.746.962,05 C	0,00	1.783.983,64	1.783.983,64 C	16.530.945,69 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	7.190.015,38 C	0,00	1.201.105,72	1.201.105,72 C	8.391.121,10 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	7.190.015,38 C	0,00	1.201.105,72	1.201.105,72 C	8.391.121,10 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	7.190.015,38 C	0,00	1.201.105,72	1.201.105,72 C	8.391.121,10 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
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	1.052.832,51 C	0,00	89.151,65	89.151,65 C	1.141.984,16 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.052.832,51 C	0,00	89.151,65	89.151,65 C	1.141.984,16 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	1.052.832,51 C	0,00	89.151,65	89.151,65 C	1.141.984,16 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	1.052.832,51 C	0,00	89.151,65	89.151,65 C	1.141.984,16 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	526.779,31 C	0,00	66.029,19	66.029,19 C	592.808,50 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	410.191,93 C	0,00	182,06	182,06 C	410.373,99 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	405,83 C	0,00	122,25	122,25 C	528,08 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	27.073,08 C	0,00	5.255,91	5.255,91 C	32.328,99 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	88.382,36 C	0,00	17.562,24	17.562,24 C	105.944,60 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.620.109,40 D	4.790.754,67	33,04	4.790.721,63 D	27.410.831,03 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	12.742.161,67 D	2.305.236,38	33,04	2.305.203,34 D	15.047.365,01 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.569.185,75 D	2.283.305,04	0,00	2.283.305,04 D	14.852.490,79 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.569.185,75 D	2.283.305,04	0,00	2.283.305,04 D	14.852.490,79 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	12.569.185,75 D	2.283.305,04	0,00	2.283.305,04 D	14.852.490,79 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	12.223.346,13 D	2.081.039,58	0,00	2.081.039,58 D	14.304.385,71 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	345.839,62 D	202.265,46	0,00	202.265,46 D	548.105,08 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	172.975,92 D	21.931,34	33,04	21.898,30 D	194.874,22 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	172.975,92 D	21.931,34	33,04	21.898,30 D	194.874,22 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.998.477,32 D	7.384,84	0,00	7.384,84 D	2.005.862,16 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
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	41.846,57 D	7.384,84	0,00	7.384,84 D	49.231,41 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	41.846,57 D	7.384,84	0,00	7.384,84 D	49.231,41 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	434,35 D	22.903,01	0,00	22.903,01 D	23.337,36 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	434,35 D	22.903,01	0,00	22.903,01 D	23.337,36 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	434,35 D	22.903,01	0,00	22.903,01 D	23.337,36 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	434,35 D	22.903,01	0,00	22.903,01 D	23.337,36 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	434,35 D	231,86	0,00	231,86 D	666,21 D
5.02.08.01.01.01.04.00.00.	CORREÇÃO MONET. NEGATIVA	0,00	22.671,15	0,00	22.671,15 D	22.671,15 D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.396,78 D	0,00	0,00	0,00	1.396,78 D
5.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	1.396,78 D	0,00	0,00	0,00	1.396,78 D
5.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS S/ PRECATÓRIOS	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.01.01.00.00.00.00.	OFND	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.01.01.01.00.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.01.01.01.01.00.00.	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.02.00.00.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS	1.184,70 D	0,00	0,00	0,00	1.184,70 D
5.03.01.02.01.00.00.00.00.	CUSTAS PROCESSUAIS	1.184,70 D	0,00	0,00	0,00	1.184,70 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.392.855,77 D	9.810,91	0,00	9.810,91 D	1.402.666,68 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.392.855,77 D	9.810,91	0,00	9.810,91 D	1.402.666,68 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	1.365.782,69 D	4.555,00	0,00	4.555,00 D	1.370.337,69 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	27.073,08 D	5.255,91	0,00	5.255,91 D	32.328,99 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	320.287,03 D	35.359,76	0,00	35.359,76 D	355.646,79 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	320.287,03 D	35.359,76	0,00	35.359,76 D	355.646,79 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	320.287,03 D	35.359,76	0,00	35.359,76 D	355.646,79 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	222.776,79 D	16.742,02	0,00	16.742,02 D	239.518,81 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	97.510,24 D	18.617,74	0,00	18.617,74 D	116.127,98 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.439.814,74 D	7.088.115,44	0,00	7.088.115,44 D	97.527.930,18 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	90.439.814,74 D	7.088.115,44	0,00	7.088.115,44 D	97.527.930,18 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.759.176,87 D	6.684.862,28	0,00	6.684.862,28 D	94.444.039,15 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.759.176,87 D	6.684.862,28	0,00	6.684.862,28 D	94.444.039,15 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.680.637,87 D	403.253,16	0,00	403.253,16 D	3.083.891,03 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.680.637,87 D	403.253,16	0,00	403.253,16 D	3.083.891,03 D
Total Geral: 1271						