

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	1.119.814.593,22 D	28.367.352,32	23.351.924,73	5.015.427,59 D	1.124.830.020,81 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	10.974.318,02	10.974.318,02	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	10.974.318,02	10.974.318,02	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.974.318,02	10.974.318,02	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.974.318,02	10.974.318,02	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	5.332.986,38	5.332.986,38	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.641.331,64	5.641.331,64	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.119.814.593,22 D	17.393.034,30	12.377.606,71	5.015.427,59 D	1.124.830.020,81 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.974.905,07 D	1.520.520,00	1.247.110,14	273.409,86 D	3.248.314,93 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.881.880,08 D	1.373.833,15	1.247.110,14	126.723,01 D	3.008.603,09 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.246.973,46	1.246.973,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	338.942,99	338.942,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	338.942,99	338.942,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	337.233,27	337.233,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	326.608,83	326.608,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	212,58	212,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	979,62	979,62	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	517,52	517,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	907.081,35	907.081,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	12.246,18	12.246,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	12.246,18	12.246,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	12.103,00	12.103,00	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	1.478,56	1.478,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	894.835,17	894.835,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	894.835,17	894.835,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	894.835,17	894.835,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	672,38	672,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	672,38	672,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	672,38	672,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	672,38	672,38	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	276,74	276,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	276,74	276,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE	0,00	251,98	251,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	251,98	251,98	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	906.498,82 D	103.514,63	136,68	103.377,95 D	1.009.876,77 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	254.524,16 D	27.928,31	0,00	27.928,31 D	282.452,47 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	254.524,16 D	27.928,31	0,00	27.928,31 D	282.452,47 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	253.241,88 D	27.785,84	0,00	27.785,84 D	281.027,72 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	245.273,55 D	26.900,47	0,00	26.900,47 D	272.174,02 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	7.968,33 D	885,37	0,00	885,37 D	8.853,70 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	159,43 D	17,71	0,00	17,71 D	177,14 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	150,36 D	16,70	0,00	16,70 D	167,06 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	9,07 D	1,01	0,00	1,01 D	10,08 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	734,71 D	81,64	0,00	81,64 D	816,35 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	692,68 D	76,97	0,00	76,97 D	769,65 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	42,03 D	4,67	0,00	4,67 D	46,70 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	388,14 D	43,12	0,00	43,12 D	431,26 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	331,86 D	36,87	0,00	36,87 D	368,73 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	56,28 D	6,25	0,00	6,25 D	62,53 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	651.166,47 D	75.466,90	0,00	75.466,90 D	726.633,37 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	8.075,71 D	897,30	0,00	897,30 D	8.973,01 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.075,71 D	897,30	0,00	897,30 D	8.973,01 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	7.968,33 D	885,37	0,00	885,37 D	8.853,70 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	7.968,33 D	885,37	0,00	885,37 D	8.853,70 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	9,07 D	1,01	0,00	1,01 D	10,08 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	9,07 D	1,01	0,00	1,01 D	10,08 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	42,03 D	4,67	0,00	4,67 D	46,70 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	42,03 D	4,67	0,00	4,67 D	46,70 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	56,28 D	6,25	0,00	6,25 D	62,53 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	56,28 D	6,25	0,00	6,25 D	62,53 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	643.090,76 D	74.569,60	0,00	74.569,60 D	717.660,36 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	643.090,76 D	74.569,60	0,00	74.569,60 D	717.660,36 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	643.090,76 D	74.569,60	0,00	74.569,60 D	717.660,36 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	697,00 D	0,00	136,68	136,68 C	560,32 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	697,00 D	0,00	136,68	136,68 C	560,32 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	697,00 D	0,00	136,68	136,68 C	560,32 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	697,00 D	0,00	136,68	136,68 C	560,32 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	111,19 D	119,42	0,00	119,42 D	230,61 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111,19 D	119,42	0,00	119,42 D	230,61 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	92,62 D	117,36	0,00	117,36 D	209,98 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	92,62 D	117,36	0,00	117,36 D	209,98 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	18,57 D	2,06	0,00	2,06 D	20,63 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	18,57 D	2,06	0,00	2,06 D	20,63 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.975.381,26 D	23.345,06	0,00	23.345,06 D	1.998.726,32 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.975.381,26 D	23.345,06	0,00	23.345,06 D	1.998.726,32 D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.975.381,26 D	23.345,06	0,00	23.345,06 D	1.998.726,32 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	1.975.381,26 D	23.345,06	0,00	23.345,06 D	1.998.726,32 D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	0,00	146.686,85	0,00	146.686,85 D	146.686,85 D
1.02.01.02.01.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS	0,00	146.686,85	0,00	146.686,85 D	146.686,85 D
1.02.01.02.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	146.686,85	0,00	146.686,85 D	146.686,85 D
1.02.01.02.01.02.01.00.00.	PECÚLIOS	0,00	146.686,85	0,00	146.686,85 D	146.686,85 D
1.02.01.02.01.02.01.01.00.	MORTE	0,00	146.686,85	0,00	146.686,85 D	146.686,85 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.506.136,91 D	307.530,18	47.199,54	260.330,64 D	30.766.467,55 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	30.505.621,58 D	307.530,18	47.199,54	260.330,64 D	30.765.952,22 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	30.505.621,58 D	307.530,18	47.199,54	260.330,64 D	30.765.952,22 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	30.505.621,58 D	307.530,18	47.199,54	260.330,64 D	30.765.952,22 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.086.333.551,24 D	15.564.984,12	11.083.297,03	4.481.687,09 D	1.090.815.238,33 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	723.752.832,39 D	5.914.777,29	77.355,14	5.837.422,15 D	729.590.254,54 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	723.752.832,39 D	5.914.777,29	77.355,14	5.837.422,15 D	729.590.254,54 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	723.752.832,39 D	5.914.777,29	77.355,14	5.837.422,15 D	729.590.254,54 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	723.752.832,39 D	5.914.777,29	77.355,14	5.837.422,15 D	729.590.254,54 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	431.077.050,22 D	0,00	0,00	0,00	431.077.050,22 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	259.888.018,47 D	5.339.362,59	71.493,85	5.267.868,74 D	265.155.887,21 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	32.787.763,70 D	575.414,70	5.861,29	569.553,41 D	33.357.317,11 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	242.889.596,38 D	3.302.581,34	0,00	3.302.581,34 D	246.192.177,72 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	81.497.254,83 D	1.073.464,99	0,00	1.073.464,99 D	82.570.719,82 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	81.497.254,83 D	1.073.464,99	0,00	1.073.464,99 D	82.570.719,82 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	31.497.254,83 D	1.073.464,99	0,00	1.073.464,99 D	32.570.719,82 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	161.392.341,55 D	2.229.116,35	0,00	2.229.116,35 D	163.621.457,90 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	161.392.341,55 D	2.229.116,35	0,00	2.229.116,35 D	163.621.457,90 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.10.01.02.00.00.	ACRÉSCIMO	62.972.009,80 D	2.229.116,35	0,00	2.229.116,35 D	65.201.126,15 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	12.704.362,62 D	0,00	174.038,28	174.038,28 C	12.530.324,34 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	12.704.362,62 D	0,00	174.038,28	174.038,28 C	12.530.324,34 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	12.704.362,62 D	0,00	174.038,28	174.038,28 C	12.530.324,34 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	9.816.503,18 D	0,00	174.038,28	174.038,28 C	9.642.464,90 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.018.946,15 D	5.848.922,35	10.263.201,94	4.414.279,59 C	52.604.666,56 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	30.180.206,63 D	5.666.362,89	10.263.201,94	4.596.839,05 C	25.583.367,58 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	30.180.206,63 D	5.666.362,89	10.263.201,94	4.596.839,05 C	25.583.367,58 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	27.923.965,83 D	183.850,41	5.007.251,78	4.823.401,37 C	23.100.564,46 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	2.256.240,80 D	350.911,51	124.349,19	226.562,32 D	2.482.803,12 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.131.600,97	5.131.600,97	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	26.838.739,52 D	182.559,46	0,00	182.559,46 D	27.021.298,98 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	26.838.739,52 D	182.559,46	0,00	182.559,46 D	27.021.298,98 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	9.220.715,31 D	182.559,46	0,00	182.559,46 D	9.403.274,77 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.437.816,51 D	154.957,34	157.654,84	2.697,50 C	39.435.119,01 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	39.437.816,51 D	154.957,34	157.654,84	2.697,50 C	39.435.119,01 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	2.183.400,00 D	14.915,68	14.915,68	0,00	2.183.400,00 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	884.700,00 D	0,00	0,00	0,00	884.700,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	536.876,43 D	0,00	0,00	0,00	536.876,43 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.298.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.298.700,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	650.603,89 D	0,00	0,00	0,00	650.603,89 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.950.300,00 D	104.260,60	104.260,60	0,00	27.950.300,00 D
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	9.304.116,51 D	35.781,06	38.478,56	2.697,50 C	9.301.419,01 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	TERRENOS	3.057.250,00 D	0,00	0,00	0,00	3.057.250,00 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	661.044,98 D	0,00	0,00	0,00	661.044,98 D
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	6.234.200,00 D	0,00	0,00	0,00	6.234.200,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.565.496,95 D	0,00	0,00	0,00	2.565.496,95 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	5.907,70 D	0,00	444,56	444,56 C	5.463,14 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	42.670,30 C	0,00	444,56	444,56 C	43.114,86 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	6.758,81 D	35.781,06	38.034,00	2.252,94 C	4.505,87 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	35.781,06	35.781,06	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	22.679,89	22.679,89	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	6.758,81 D	0,00	2.252,94	2.252,94 C	4.505,87 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	6.758,81 D	0,00	2.252,94	2.252,94 C	4.505,87 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.529.997,19 D	343.745,80	411.046,83	67.301,03 C	10.462.696,16 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.529.997,19 D	343.745,80	411.046,83	67.301,03 C	10.462.696,16 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	10.529.997,19 D	343.745,80	409.713,58	65.967,78 C	10.464.029,41 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	10.529.997,19 D	343.745,80	409.713,58	65.967,78 C	10.464.029,41 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	10.529.997,19 D	343.745,80	409.713,58	65.967,78 C	10.464.029,41 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.333,25	1.333,25 C	1.333,25 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	 (-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	0,00	0,00	1.333,25	1.333,25 C	1.333,25 C
1.02.03.08.01.99.01.01.00.	(-) PROVISÃO PERDA P/INADIMPÊNCIA	0,00	0,00	1.333,25	1.333,25 C	1.333,25 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.119.814.593,22 C	7.425.434,22	12.440.861,81	5.015.427,59 C	1.124.830.020,81 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.838.662,34 C	7.378.234,68	7.904.177,56	525.942,88 C	11.364.605,22 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.798.791,71 C	6.902.155,02	7.426.544,95	524.389,93 C	11.323.181,64 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.938.264,10 C	6.003.600,59	6.505.603,23	502.002,64 C	10.440.266,74 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.003.600,59	6.003.600,59	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.497.432,04	5.497.432,04	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.068.686,92	5.068.686,92	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	34.550,73	34.550,73	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	394.194,39	394.194,39	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	152.964,78	152.964,78	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	152.964,78	152.964,78	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	353.203,77	353.203,77	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	353.203,77	353.203,77	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.623.834,63 C	0,00	1.723,67	1.723,67 C	5.625.558,30 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.623.834,63 C	0,00	1.723,67	1.723,67 C	5.625.558,30 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.623.834,63 C	0,00	1.723,67	1.723,67 C	5.625.558,30 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.623.834,63 C	0,00	1.723,67	1.723,67 C	5.625.558,30 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	4.314.429,47 C	0,00	500.278,97	500.278,97 C	4.814.708,44 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.314.429,47 C	0,00	500.278,97	500.278,97 C	4.814.708,44 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.958.928,07 C	0,00	458.098,25	458.098,25 C	4.417.026,32 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.651.792,33 C	0,00	422.369,50	422.369,50 C	4.074.161,83 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	24.133,41 C	0,00	2.879,22	2.879,22 C	27.012,63 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	283.002,33 C	0,00	32.849,53	32.849,53 C	315.851,86 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	111.095,64 C	0,00	12.747,07	12.747,07 C	123.842,71 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	111.095,64 C	0,00	12.747,07	12.747,07 C	123.842,71 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	244.405,76 C	0,00	29.433,65	29.433,65 C	273.839,41 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	244.405,76 C	0,00	29.433,65	29.433,65 C	273.839,41 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	522.496,47 C	547.758,02	541.336,96	6.421,06 D	516.075,41 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	520.469,09 C	545.873,97	541.336,96	4.537,01 D	515.932,08 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	520.469,09 C	520.469,09	515.932,08	4.537,01 D	515.932,08 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	7.877,28	7.877,28	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	1.884,05 C	1.884,05	0,00	1.884,05 D	0,00
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	1.884,05 C	1.884,05	0,00	1.884,05 D	0,00
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	338.031,14 C	350.796,41	379.604,76	28.808,35 C	366.839,49 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	338.031,14 C	350.796,41	379.604,76	28.808,35 C	366.839,49 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	254.524,16 C	338.942,99	366.871,30	27.928,31 C	282.452,47 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	326.608,83	326.608,83	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
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	254.524,16 C	0,00	27.928,31	27.928,31 C	282.452,47 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	82.698,79 C	10.767,62	11.664,92	897,30 C	83.596,09 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	8.075,71 C	10.767,62	11.664,92	897,30 C	8.973,01 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	8.075,71 C	0,00	897,30	897,30 C	8.973,01 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	74.623,08 C	0,00	0,00	0,00	74.623,08 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	74.623,08 C	0,00	0,00	0,00	74.623,08 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	697,00 C	809,06	672,38	136,68 D	560,32 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	672,38	672,38	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	697,00 C	136,68	0,00	136,68 D	560,32 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	111,19 C	276,74	396,16	119,42 C	230,61 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111,19 C	276,74	396,16	119,42 C	230,61 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	18,57 C	24,76	26,82	2,06 C	20,63 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	18,57 C	0,00	2,06	2,06 C	20,63 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	92,62 C	251,98	369,34	117,36 C	209,98 C
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	251,98	251,98	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	92,62 C	0,00	117,36	117,36 C	209,98 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	39.870,63 C	476.079,66	477.632,61	1.552,95 C	41.423,58 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	21.355,90 C	21.355,90	22.320,20	964,30 C	22.320,20 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.355,90 C	21.355,90	22.320,20	964,30 C	22.320,20 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.355,90 C	21.355,90	22.320,20	964,30 C	22.320,20 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	21.355,90 C	21.355,90	22.320,20	964,30 C	22.320,20 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.785,76 C	10.785,76	11.167,11	381,35 C	11.167,11 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.785,76 C	10.785,76	11.167,11	381,35 C	11.167,11 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	10.785,76 C	10.785,76	11.167,11	381,35 C	11.167,11 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	10.785,76 C	10.785,76	11.167,11	381,35 C	11.167,11 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	447,80 C	447,80	445,97	1,83 D	445,97 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	447,80 C	447,80	445,97	1,83 D	445,97 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	447,80 C	447,80	445,97	1,83 D	445,97 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.532,00 C	186.382,41	186.236,52	145,89 D	2.386,11 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.340,19 C	185.190,60	185.010,85	179,75 D	1.160,44 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.340,19 C	185.190,60	185.010,85	179,75 D	1.160,44 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	183.850,41	183.850,41	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.340,19 C	1.340,19	1.160,44	179,75 D	1.160,44 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.191,81 C	1.191,81	1.225,67	33,86 C	1.225,67 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.191,81 C	1.191,81	1.225,67	33,86 C	1.225,67 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.191,81 C	1.191,81	1.225,67	33,86 C	1.225,67 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	312,21 C	4.922,01	4.916,86	5,15 D	307,06 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	312,21 C	4.922,01	4.916,86	5,15 D	307,06 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	312,21 C	4.922,01	4.916,86	5,15 D	307,06 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
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	312,21 C	312,21	307,06	5,15 D	307,06 C
2.01.03.07.04.03.13.00.00.	AGUA E ESGOTO	0,00	409,80	409,80	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	224.570,48	224.570,48	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	224.570,48	224.570,48	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	224.570,48	224.570,48	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	224.570,48	224.570,48	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	224.570,48	224.570,48	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	2.954,50	2.954,50	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	2.954,50	2.954,50	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.954,50	2.954,50	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	2.954,50	2.954,50	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.436,96 C	7.125,80	7.485,97	360,17 C	4.797,13 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	4.436,96 C	7.125,80	7.485,97	360,17 C	4.797,13 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	4.436,96 C	7.125,80	7.485,97	360,17 C	4.797,13 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	17.535,00	17.535,00	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	17.535,00	17.535,00	0,00	0,00
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	17.535,00	17.535,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.618.985,88 C	0,00	63.407,52	63.407,52 C	5.682.393,40 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.618.985,88 C	0,00	63.407,52	63.407,52 C	5.682.393,40 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	5.618.985,88 C	0,00	63.407,52	63.407,52 C	5.682.393,40 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	5.618.985,88 C	0,00	63.407,52	63.407,52 C	5.682.393,40 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	5.618.985,88 C	0,00	63.407,52	63.407,52 C	5.682.393,40 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	5.618.985,88 C	0,00	63.407,52	63.407,52 C	5.682.393,40 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	5.618.985,88 C	0,00	63.407,52	63.407,52 C	5.682.393,40 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.303.539,92 C	0,00	12.522,31	12.522,31 C	1.316.062,23 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	75.730,15 C	0,00	780,25	780,25 C	76.510,40 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	3.953.906,10 C	0,00	46.727,26	46.727,26 C	4.000.633,36 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	285.809,71 C	0,00	3.377,70	3.377,70 C	289.187,41 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.103.356.945,00 C	47.199,54	4.473.276,73	4.426.077,19 C	1.107.783.022,19 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.069.724.036,14 C	0,00	4.126.484,29	4.126.484,29 C	1.073.850.520,43 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.154.363.892,20 C	0,00	4.117.034,23	4.117.034,23 C	1.158.480.926,43 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	972.008.205,60 C	0,00	2.503.982,70	2.503.982,70 C	974.512.188,30 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	972.008.205,60 C	0,00	2.503.982,70	2.503.982,70 C	974.512.188,30 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	873.342.025,37 C	0,00	2.249.809,53	2.249.809,53 C	875.591.834,90 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	98.666.180,23 C	0,00	254.173,17	254.173,17 C	98.920.353,40 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	182.355.686,60 C	0,00	1.613.051,53	1.613.051,53 C	183.968.738,13 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	176.165.481,67 C	0,00	1.558.295,25	1.558.295,25 C	177.723.776,92 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	176.165.481,67 C	0,00	1.558.295,25	1.558.295,25 C	177.723.776,92 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.190.204,93 C	0,00	54.756,28	54.756,28 C	6.244.961,21 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.190.204,93 C	0,00	54.756,28	54.756,28 C	6.244.961,21 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	84.639.856,06 D	0,00	9.450,06	9.450,06 C	84.630.406,00 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	84.639.856,06 D	0,00	9.450,06	9.450,06 C	84.630.406,00 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	84.639.856,06 D	0,00	9.450,06	9.450,06 C	84.630.406,00 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	16.527.523,49 C	0,00	9.450,06	9.450,06 C	16.536.973,55 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	33.632.908,86 C	47.199,54	346.792,44	299.592,90 C	33.932.501,76 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.505.621,58 C	47.199,54	307.530,18	260.330,64 C	30.765.952,22 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	30.505.621,58 C	47.199,54	307.530,18	260.330,64 C	30.765.952,22 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	30.505.621,58 C	47.199,54	307.530,18	260.330,64 C	30.765.952,22 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.127.287,28 C	0,00	39.262,26	39.262,26 C	3.166.549,54 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.127.287,28 C	0,00	39.262,26	39.262,26 C	3.166.549,54 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.972.904,75 C	0,00	26.373,57	26.373,57 C	2.999.278,32 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	183.839,56 C	0,00	12.888,69	12.888,69 C	196.728,25 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.075.236,48	11.075.236,48	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	12.006.720,13 C	136,68	1.375.477,44	1.375.340,76 C	13.382.060,89 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	11.947.766,35 C	136,68	1.373.833,15	1.373.696,47 C	13.321.462,82 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.949.712,82 C	0,00	338.942,99	338.942,99 C	3.288.655,81 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.949.712,82 C	0,00	338.942,99	338.942,99 C	3.288.655,81 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.934.983,50 C	0,00	337.233,27	337.233,27 C	3.272.216,77 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	92.327,06 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	102.951,50 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	25.613,30 C	0,00	0,00	0,00	25.613,30 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.817.043,14 C	0,00	326.608,83	326.608,83 C	3.143.651,97 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.831,46 C	0,00	212,58	212,58 C	2.044,04 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.727,20 C	0,00	200,48	200,48 C	1.927,68 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	104,26 C	0,00	12,10	12,10 C	116,36 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	8.439,46 C	0,00	979,62	979,62 C	9.419,08 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	482,76 C	0,00	56,04	56,04 C	538,80 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	7.956,70 C	0,00	923,58	923,58 C	8.880,28 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	4.458,40 C	0,00	517,52	517,52 C	4.975,92 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	3.812,00 C	0,00	442,48	442,48 C	4.254,48 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	646,40 C	0,00	75,04	75,04 C	721,44 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	7.849.721,52 C	0,00	907.081,35	907.081,35 C	8.756.802,87 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	132.568,09 C	0,00	12.246,18	12.246,18 C	144.814,27 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	132.568,09 C	0,00	12.246,18	12.246,18 C	144.814,27 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	132.568,09 C	0,00	12.246,18	12.246,18 C	144.814,27 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	131.334,67 C	0,00	12.103,00	12.103,00 C	143.437,67 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	92.327,06 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	102.951,50 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	39.007,61 C	0,00	1.478,56	1.478,56 C	40.486,17 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	104,26 C	0,00	12,10	12,10 C	116,36 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	104,26 C	0,00	12,10	12,10 C	116,36 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	482,76 C	0,00	56,04	56,04 C	538,80 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	482,76 C	0,00	56,04	56,04 C	538,80 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	646,40 C	0,00	75,04	75,04 C	721,44 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	646,40 C	0,00	75,04	75,04 C	721,44 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	7.717.153,43 C	0,00	894.835,17	894.835,17 C	8.611.988,60 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.717.153,43 C	0,00	894.835,17	894.835,17 C	8.611.988,60 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	6.821.676,09 C	0,00	894.835,17	894.835,17 C	7.716.511,26 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	7.323,92 C	0,00	672,38	672,38 C	7.996,30 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.323,92 C	0,00	672,38	672,38 C	7.996,30 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	7.323,92 C	0,00	672,38	672,38 C	7.996,30 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	7.323,92 C	0,00	672,38	672,38 C	7.996,30 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	7.323,92 C	0,00	672,38	672,38 C	7.996,30 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	1.277,30 C	0,00	276,74	276,74 C	1.554,04 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.277,30 C	0,00	276,74	276,74 C	1.554,04 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	1.063,98 C	0,00	251,98	251,98 C	1.315,96 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.063,98 C	0,00	251,98	251,98 C	1.315,96 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	213,32 C	0,00	24,76	24,76 C	238,08 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	213,32 C	0,00	24,76	24,76 C	238,08 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	906.498,82 C	136,68	103.514,63	103.377,95 C	1.009.876,77 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	906.498,82 C	136,68	103.514,63	103.377,95 C	1.009.876,77 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	254.524,16 C	0,00	27.928,31	27.928,31 C	282.452,47 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	254.524,16 C	0,00	27.928,31	27.928,31 C	282.452,47 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	253.241,88 C	0,00	27.785,84	27.785,84 C	281.027,72 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	245.273,55 C	0,00	26.900,47	26.900,47 C	272.174,02 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	7.968,33 C	0,00	885,37	885,37 C	8.853,70 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	159,43 C	0,00	17,71	17,71 C	177,14 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	150,36 C	0,00	16,70	16,70 C	167,06 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	9,07 C	0,00	1,01	1,01 C	10,08 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	734,71 C	0,00	81,64	81,64 C	816,35 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	692,68 C	0,00	76,97	76,97 C	769,65 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	42,03 C	0,00	4,67	4,67 C	46,70 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	388,14 C	0,00	43,12	43,12 C	431,26 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	331,86 C	0,00	36,87	36,87 C	368,73 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	56,28 C	0,00	6,25	6,25 C	62,53 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	651.166,47 C	0,00	75.466,90	75.466,90 C	726.633,37 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	ATIVOS	8.075,71 C	0,00	897,30	897,30 C	8.973,01 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.075,71 C	0,00	897,30	897,30 C	8.973,01 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	REGULAR	8.075,71 C	0,00	897,30	897,30 C	8.973,01 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	7.968,33 C	0,00	885,37	885,37 C	8.853,70 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	7.968,33 C	0,00	885,37	885,37 C	8.853,70 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	9,07 C	0,00	1,01	1,01 C	10,08 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	9,07 C	0,00	1,01	1,01 C	10,08 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	42,03 C	0,00	4,67	4,67 C	46,70 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	42,03 C	0,00	4,67	4,67 C	46,70 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	56,28 C	0,00	6,25	6,25 C	62,53 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	56,28 C	0,00	6,25	6,25 C	62,53 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	643.090,76 C	0,00	74.569,60	74.569,60 C	717.660,36 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	643.090,76 C	0,00	74.569,60	74.569,60 C	717.660,36 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	643.090,76 C	0,00	74.569,60	74.569,60 C	717.660,36 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	697,00 C	136,68	0,00	136,68 D	560,32 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	697,00 C	136,68	0,00	136,68 D	560,32 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	697,00 C	136,68	0,00	136,68 D	560,32 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	697,00 C	136,68	0,00	136,68 D	560,32 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	697,00 C	136,68	0,00	136,68 D	560,32 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	111,19 C	0,00	119,42	119,42 C	230,61 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111,19 C	0,00	119,42	119,42 C	230,61 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	18,57 C	0,00	2,06	2,06 C	20,63 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	18,57 C	0,00	2,06	2,06 C	20,63 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	92,62 C	0,00	117,36	117,36 C	209,98 C

Balancete Contábil

Out/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.	92,62 C	0,00	117,36	117,36 C	209,98 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS CORRENTES	233.231,97 C	0,00	23.345,06	23.345,06 C	256.577,03 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	233.231,97 C	0,00	23.345,06	23.345,06 C	256.577,03 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	233.231,97 C	0,00	23.345,06	23.345,06 C	256.577,03 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS ADIÇÕES	58.953,78 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	60.598,07 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	58.953,78 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	60.598,07 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	58.953,78 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	60.598,07 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	46.211,89 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	47.856,18 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	57.489.831,05 D	6.505.603,23	0,00	6.505.603,23 D	63.995.434,28 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	56.088.530,93 D	6.503.626,73	0,00	6.503.626,73 D	62.592.157,66 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	47.507.137,79 D	5.497.179,21	0,00	5.497.179,21 D	53.004.317,00 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	43.821.508,16 D	5.068.434,09	0,00	5.068.434,09 D	48.889.942,25 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	289.601,24 D	34.550,73	0,00	34.550,73 D	324.151,97 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.396.028,39 D	394.194,39	0,00	394.194,39 D	3.790.222,78 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	1.333.147,58 D	152.964,78	0,00	152.964,78 D	1.486.112,36 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.333.147,58 D	152.964,78	0,00	152.964,78 D	1.486.112,36 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	2.933.816,09 D	353.203,77	0,00	353.203,77 D	3.287.019,86 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	2.933.816,09 D	353.203,77	0,00	353.203,77 D	3.287.019,86 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	4.314.429,47 D	500.278,97	0,00	500.278,97 D	4.814.708,44 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ABONO ANUAL	4.314.429,47 D	500.278,97	0,00	500.278,97 D	4.814.708,44 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.314.429,47 D	500.278,97	0,00	500.278,97 D	4.814.708,44 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.958.928,07 D	458.098,25	0,00	458.098,25 D	4.417.026,32 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.651.792,33 D	422.369,50	0,00	422.369,50 D	4.074.161,83 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	24.133,41 D	2.879,22	0,00	2.879,22 D	27.012,63 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	283.002,33 D	32.849,53	0,00	32.849,53 D	315.851,86 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	111.095,64 D	12.747,07	0,00	12.747,07 D	123.842,71 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	111.095,64 D	12.747,07	0,00	12.747,07 D	123.842,71 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	244.405,76 D	29.433,65	0,00	29.433,65 D	273.839,41 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	244.405,76 D	29.433,65	0,00	29.433,65 D	273.839,41 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.188.597,33 D	0,00	0,00	0,00	1.188.597,33 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	1.188.597,33 D	0,00	0,00	0,00	1.188.597,33 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	1.188.597,33 D	0,00	0,00	0,00	1.188.597,33 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	205.630,69 D	1.723,67	0,00	1.723,67 D	207.354,36 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	205.630,69 D	1.723,67	0,00	1.723,67 D	207.354,36 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	205.630,69 D	1.723,67	0,00	1.723,67 D	207.354,36 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	8.813,88 D	0,00	0,00	0,00	8.813,88 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	196.816,81 D	1.723,67	0,00	1.723,67 D	198.540,48 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	7.072,10 D	252,83	0,00	252,83 D	7.324,93 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	7.072,10 D	252,83	0,00	252,83 D	7.324,93 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	7.072,10 D	252,83	0,00	252,83 D	7.324,93 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	7.072,10 D	252,83	0,00	252,83 D	7.324,93 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	658.495,16 D	63.407,52	0,00	63.407,52 D	721.902,68 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	658.495,16 D	63.407,52	0,00	63.407,52 D	721.902,68 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	658.495,16 D	63.407,52	0,00	63.407,52 D	721.902,68 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	658.495,16 D	63.407,52	0,00	63.407,52 D	721.902,68 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	154.981,12 D	13.302,56	0,00	13.302,56 D	168.283,68 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	154.981,12 D	13.302,56	0,00	13.302,56 D	168.283,68 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	146.075,62 D	12.522,31	0,00	12.522,31 D	158.597,93 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	8.905,50 D	780,25	0,00	780,25 D	9.685,75 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	503.514,04 D	50.104,96	0,00	50.104,96 D	553.619,00 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	469.570,83 D	46.727,26	0,00	46.727,26 D	516.298,09 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	33.943,21 D	3.377,70	0,00	3.377,70 D	37.320,91 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.259.769,70 D	379.604,76	136,68	379.468,08 D	4.639.237,78 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.259.769,70 D	379.604,76	136,68	379.468,08 D	4.639.237,78 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.259.769,70 D	379.604,76	136,68	379.468,08 D	4.639.237,78 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	4.259.769,70 D	379.604,76	136,68	379.468,08 D	4.639.237,78 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	895.477,34 D	0,00	0,00	0,00	895.477,34 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	7.323,92 D	672,38	0,00	672,38 D	7.996,30 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	965,52 D	112,08	0,00	112,08 D	1.077,60 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	7.956,70 D	923,58	0,00	923,58 D	8.880,28 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	184.654,12 D	21.248,88	0,00	21.248,88 D	205.903,00 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.817.043,14 D	326.608,83	0,00	326.608,83 D	3.143.651,97 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.727,20 D	200,48	0,00	200,48 D	1.927,68 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	208,52 D	24,20	0,00	24,20 D	232,72 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	338.031,14 D	28.945,03	136,68	28.808,35 D	366.839,49 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	3.812,00 D	442,48	0,00	442,48 D	4.254,48 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	2.570,10 D	426,82	0,00	426,82 D	2.996,92 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.177.708,34 C	0,00	9.699.622,36	9.699.622,36 C	99.877.330,70 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	90.177.708,34 C	0,00	9.699.622,36	9.699.622,36 C	99.877.330,70 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	90.177.708,34 C	0,00	9.699.622,36	9.699.622,36 C	99.877.330,70 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	90.177.708,34 C	0,00	9.699.622,36	9.699.622,36 C	99.877.330,70 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.248.809,07 D	4.117.034,23	0,00	4.117.034,23 D	27.365.843,30 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.248.809,07 D	4.117.034,23	0,00	4.117.034,23 D	27.365.843,30 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.987.121,19 D	2.503.982,70	0,00	2.503.982,70 D	17.491.103,89 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.987.121,19 D	2.503.982,70	0,00	2.503.982,70 D	17.491.103,89 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.465.815,10 D	2.249.809,53	0,00	2.249.809,53 D	15.715.624,63 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.521.306,09 D	254.173,17	0,00	254.173,17 D	1.775.479,26 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.261.687,88 D	1.613.051,53	0,00	1.613.051,53 D	9.874.739,41 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	7.981.238,49 D	1.558.295,25	0,00	1.558.295,25 D	9.539.533,74 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.981.238,49 D	1.558.295,25	0,00	1.558.295,25 D	9.539.533,74 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	280.449,39 D	54.756,28	0,00	54.756,28 D	335.205,67 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	280.449,39 D	54.756,28	0,00	54.756,28 D	335.205,67 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.527.523,49 D	9.450,06	0,00	9.450,06 D	16.536.973,55 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.527.523,49 D	9.450,06	0,00	9.450,06 D	16.536.973,55 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.039.208,61	10.039.208,61	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	118.738.702,50 C	0,00	10.039.174,55	10.039.174,55 C	128.777.877,05 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	69.844.549,86 C	0,00	5.914.777,29	5.914.777,29 C	75.759.327,15 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	69.844.549,86 C	0,00	5.914.777,29	5.914.777,29 C	75.759.327,15 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	69.844.549,86 C	0,00	5.914.777,29	5.914.777,29 C	75.759.327,15 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	69.844.549,86 C	0,00	5.914.777,29	5.914.777,29 C	75.759.327,15 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	66.961.548,05 C	0,00	5.339.362,59	5.339.362,59 C	72.300.910,64 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	2.883.001,81 C	0,00	575.414,70	575.414,70 C	3.458.416,51 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.429.577,06 C	0,00	3.302.581,34	3.302.581,34 C	31.732.158,40 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.332.069,11 C	0,00	1.073.464,99	1.073.464,99 C	12.405.534,10 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	11.332.069,11 C	0,00	1.073.464,99	1.073.464,99 C	12.405.534,10 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	11.332.069,11 C	0,00	1.073.464,99	1.073.464,99 C	12.405.534,10 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	17.097.507,95 C	0,00	2.229.116,35	2.229.116,35 C	19.326.624,30 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	17.097.507,95 C	0,00	2.229.116,35	2.229.116,35 C	19.326.624,30 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	17.097.507,95 C	0,00	2.229.116,35	2.229.116,35 C	19.326.624,30 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
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	10.367.568,04 C	0,00	533.470,97	533.470,97 C	10.901.039,01 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	2.227.743,45 C	0,00	350.911,51	350.911,51 C	2.578.654,96 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	2.227.743,45 C	0,00	350.911,51	350.911,51 C	2.578.654,96 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.227.743,45 C	0,00	350.911,51	350.911,51 C	2.578.654,96 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	6.764.056,83 C	0,00	182.559,46	182.559,46 C	6.946.616,29 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	6.764.056,83 C	0,00	182.559,46	182.559,46 C	6.946.616,29 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	6.764.056,83 C	0,00	182.559,46	182.559,46 C	6.946.616,29 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	1.420.533,91 C	0,00	154.957,34	154.957,34 C	1.575.491,25 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	1.420.533,91 C	0,00	154.957,34	154.957,34 C	1.575.491,25 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	129.833,28 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	144.748,96 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	129.833,28 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	144.748,96 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	965.860,74 C	0,00	104.260,60	104.260,60 C	1.070.121,34 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	965.860,74 C	0,00	104.260,60	104.260,60 C	1.070.121,34 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	324.839,89 C	0,00	35.781,06	35.781,06 C	360.620,95 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	324.226,35 C	0,00	35.781,06	35.781,06 C	360.007,41 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	1.102.424,94 C	0,00	133.387,61	133.387,61 C	1.235.812,55 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.102.424,94 C	0,00	133.387,61	133.387,61 C	1.235.812,55 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	1.102.424,94 C	0,00	133.387,61	133.387,61 C	1.235.812,55 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	1.102.424,94 C	0,00	133.387,61	133.387,61 C	1.235.812,55 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	575.366,15 C	0,00	64.167,47	64.167,47 C	639.533,62 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	399.097,41 C	0,00	54.882,60	54.882,60 C	453.980,01 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	519,12 C	0,00	125,25	125,25 C	644,37 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.045,74 C	0,00	2.954,50	2.954,50 C	33.000,24 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	97.396,52 C	0,00	11.257,79	11.257,79 C	108.654,31 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.822.165,00 D	297.369,49	34,06	297.335,43 D	27.119.500,43 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	14.493.691,37 D	99.675,34	22,71	99.652,63 D	14.593.344,00 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.302.914,30 D	77.355,14	0,00	77.355,14 D	14.380.269,44 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.302.914,30 D	77.355,14	0,00	77.355,14 D	14.380.269,44 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	14.302.914,30 D	77.355,14	0,00	77.355,14 D	14.380.269,44 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	13.769.806,08 D	71.493,85	0,00	71.493,85 D	13.841.299,93 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	533.108,22 D	5.861,29	0,00	5.861,29 D	538.969,51 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	190.777,07 D	22.320,20	22,71	22.297,49 D	213.074,56 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	190.777,07 D	22.320,20	22,71	22.297,49 D	213.074,56 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.325.337,59 D	11.167,11	0,00	11.167,11 D	6.336.504,70 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.469.449,04 D	0,00	0,00	0,00	2.469.449,04 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.469.449,04 D	0,00	0,00	0,00	2.469.449,04 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.469.449,04 D	0,00	0,00	0,00	2.469.449,04 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.756.829,25 D	0,00	0,00	0,00	3.756.829,25 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	3.756.829,25 D	0,00	0,00	0,00	3.756.829,25 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	3.756.829,25 D	0,00	0,00	0,00	3.756.829,25 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	99.059,30 D	11.167,11	0,00	11.167,11 D	110.226,41 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	99.059,30 D	11.167,11	0,00	11.167,11 D	110.226,41 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	3.910.905,59 D	174.484,25	11,35	174.472,90 D	4.085.378,49 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	3.907.024,86 D	174.038,28	0,00	174.038,28 D	4.081.063,14 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	3.907.024,86 D	174.038,28	0,00	174.038,28 D	4.081.063,14 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	3.880,73 D	445,97	11,35	434,62 D	4.315,35 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.880,73 D	445,97	11,35	434,62 D	4.315,35 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.971.833,15 D	2.386,11	0,00	2.386,11 D	1.974.219,26 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.	VARIÇÃO 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.	VARIÇÃO 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	15.202,40 D	2.386,11	0,00	2.386,11 D	17.588,51 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	15.202,40 D	2.386,11	0,00	2.386,11 D	17.588,51 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	98.023,32 D	7.614,36	0,00	7.614,36 D	105.637,68 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÊIS E RENDA	4.001,04 D	444,56	0,00	444,56 D	4.445,60 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	4.001,04 D	444,56	0,00	444,56 D	4.445,60 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	4.001,04 D	444,56	0,00	444,56 D	4.445,60 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	94.022,28 D	7.169,80	0,00	7.169,80 D	101.192,08 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	37.640,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	41.840,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	22.855,82 D	716,86	0,00	716,86 D	23.572,68 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	20.276,46 D	2.252,94	0,00	2.252,94 D	22.529,40 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.373,98 D	2.042,32	0,00	2.042,32 D	24.416,30 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.373,98 D	2.042,32	0,00	2.042,32 D	24.416,30 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	22.373,98 D	2.042,32	0,00	2.042,32 D	24.416,30 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	22.373,98 D	2.042,32	0,00	2.042,32 D	24.416,30 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	585,52 D	529,42	0,00	529,42 D	1.114,94 D
5.02.08.01.01.01.02.00.00.	PERDAS ESTIMADAS	0,00	1.333,25	0,00	1.333,25 D	1.333,25 D
5.02.08.01.01.01.04.00.00.	CORREÇÃO MONET. NEGATIVA	21.788,46 D	179,65	0,00	179,65 D	21.968,11 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	1.391.380,09 D	2.954,50	0,00	2.954,50 D	1.394.334,59 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.391.380,09 D	2.954,50	0,00	2.954,50 D	1.394.334,59 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	1.361.334,35 D	0,00	0,00	0,00	1.361.334,35 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	30.045,74 D	2.954,50	0,00	2.954,50 D	33.000,24 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	346.052,29 D	39.262,26	0,00	39.262,26 D	385.314,55 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	346.052,29 D	39.262,26	0,00	39.262,26 D	385.314,55 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	346.052,29 D	39.262,26	0,00	39.262,26 D	385.314,55 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	238.944,49 D	26.373,57	0,00	26.373,57 D	265.318,06 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	107.107,80 D	12.888,69	0,00	12.888,69 D	119.996,49 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.177.708,34 D	9.699.622,36	0,00	9.699.622,36 D	99.877.330,70 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	90.177.708,34 D	9.699.622,36	0,00	9.699.622,36 D	99.877.330,70 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.177.708,34 D	9.699.622,36	0,00	9.699.622,36 D	99.877.330,70 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	90.177.708,34 D	9.699.622,36	0,00	9.699.622,36 D	99.877.330,70 D
Total Geral: 653						