

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	54.255.295,25 D	20.729.015,60	19.375.673,17	1.353.342,43 D	55.608.637,68 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	7.128.340,11	7.128.340,11	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	7.128.340,11	7.128.340,11	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.128.340,11	7.128.340,11	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.128.340,11	7.128.340,11	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	6.116.731,98	6.116.731,98	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	1.011.608,13	1.011.608,13	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	54.255.295,25 D	13.600.675,49	12.247.333,06	1.353.342,43 D	55.608.637,68 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	834.092,56	834.092,56	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	834.084,76	834.084,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	784.943,11	784.943,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	390.903,58	390.903,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	390.903,58	390.903,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	385.179,46	385.179,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,88	102,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	169,46	169,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	353.965,76	353.965,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	14,74	14,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	11,76	11,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	135,30	135,30	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	30.779,56	30.779,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.318,36	1.318,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.291,12	4.291,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.947,85	3.947,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	343,27	343,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	394.039,53	394.039,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	393.936,65	393.936,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	393.936,65	393.936,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	388.212,53	388.212,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	169,46	169,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	356.850,82	356.850,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	14,74	14,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	11,76	11,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	135,30	135,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	31.030,45	31.030,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.318,36	1.318,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.291,12	4.291,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.947,85	3.947,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	343,27	343,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	102,88	102,88	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	102,88	102,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,88	102,88	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	49.141,65	49.141,65	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	49.141,65	49.141,65	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	49.141,65	49.141,65	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	49.141,65	49.141,65	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	48.833,78	48.833,78	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	48.109,54	48.109,54	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	520,74	520,74	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	307,87	307,87	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	307,87	307,87	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	664,58 D	7,80	7,80	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	664,58 D	7,80	7,80	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 D	7,80	7,80	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	7,80	7,80	0,00	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.423.712,48 D	78.220,10	1.150,12	77.069,98 D	3.500.782,46 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.423.712,48 D	78.220,10	1.150,12	77.069,98 D	3.500.782,46 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	3.423.712,48 D	78.220,10	1.150,12	77.069,98 D	3.500.782,46 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	3.423.712,48 D	78.220,10	1.150,12	77.069,98 D	3.500.782,46 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	50.830.918,19 D	12.688.362,83	11.412.090,38	1.276.272,45 D	52.107.190,64 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	18.745.586,24 D	6.110.356,15	730.759,56	5.379.596,59 D	24.125.182,83 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.745.586,24 D	6.110.356,15	730.759,56	5.379.596,59 D	24.125.182,83 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.745.586,24 D	6.110.356,15	730.759,56	5.379.596,59 D	24.125.182,83 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	18.745.586,24 D	6.110.356,15	730.759,56	5.379.596,59 D	24.125.182,83 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	19.185.114,63 D	5.750.240,04	0,00	5.750.240,04 D	24.935.354,67 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	325.031,60 D	341.285,85	56.000,75	285.285,10 D	610.316,70 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	764.559,99 C	18.830,26	674.758,81	655.928,55 C	1.420.488,54 C
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.651.792,20 D	6.487.889,20	10.671.593,08	4.183.703,88 C	27.468.088,32 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	31.651.792,20 D	6.487.889,20	10.671.593,08	4.183.703,88 C	27.468.088,32 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	31.651.792,20 D	6.487.889,20	10.671.593,08	4.183.703,88 C	27.468.088,32 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	26.750.650,04 D	780.935,45	4.051.397,50	3.270.462,05 C	23.480.187,99 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.901.142,16 D	371.157,21	1.284.399,04	913.241,83 C	3.987.900,33 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.335.796,54	5.335.796,54	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	433.539,75 D	90.117,48	9.737,74	80.379,74 D	513.919,49 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	433.539,75 D	90.117,48	9.737,74	80.379,74 D	513.919,49 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	433.539,75 D	90.117,48	9.737,74	80.379,74 D	513.919,49 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	433.539,75 D	90.117,48	9.737,74	80.379,74 D	513.919,49 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	433.539,75 D	90.117,48	9.737,74	80.379,74 D	513.919,49 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	54.255.295,25 C	6.884.835,72	8.238.178,15	1.353.342,43 C	55.608.637,68 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	116.315,63 C	6.860.875,05	6.852.574,32	8.300,73 D	108.014,90 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	114.330,39 C	148.382,53	137.742,77	10.639,76 D	103.690,63 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	21.918,44	21.918,44	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	20.580,27	20.580,27	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	12.583,95	12.583,95	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	12.583,95	12.583,95	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	7.996,32	7.996,32	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	7.996,32	7.996,32	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	1.338,17	1.338,17	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	1.338,17	1.338,17	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.338,17	1.338,17	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.338,17	1.338,17	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	17.775,47 C	17.775,47	3.581,08	14.194,39 D	3.581,08 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	3.415,00 C	3.415,00	3.380,35	34,65 D	3.380,35 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	3.415,00 C	3.415,00	3.380,35	34,65 D	3.380,35 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	14.360,47 C	14.360,47	200,73	14.159,74 D	200,73 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	14.360,47 C	14.360,47	200,73	14.159,74 D	200,73 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	62.984,59	62.984,59	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	62.984,59	62.984,59	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	31.366,85	31.366,85	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	11,76	11,76	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	31.237,47	31.237,47	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	14,74	14,74	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	102,88	102,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	31.617,74	31.617,74	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	31.514,86	31.514,86	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	11,76	11,76	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	31.488,36	31.488,36	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	14,74	14,74	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	102,88	102,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	102,88	102,88	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	96.554,92 C	45.587,02	49.141,65	3.554,63 C	100.109,55 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	96.554,92 C	45.587,02	49.141,65	3.554,63 C	100.109,55 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	90.093,84 C	45.587,02	48.833,78	3.246,76 C	93.340,60 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	90.093,84 C	45.587,02	48.833,78	3.246,76 C	93.340,60 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	88.624,16 C	44.869,79	48.109,54	3.239,75 C	91.863,91 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	409,63 C	206,13	203,50	2,63 D	407,00 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.060,05 C	511,10	520,74	9,64 C	1.069,69 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	4.947,84 C	0,00	307,87	307,87 C	5.255,71 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	4.947,84 C	0,00	307,87	307,87 C	5.255,71 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	117,01	117,01	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	117,01	117,01	0,00	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	117,01	117,01	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.985,24 C	6.712.492,52	6.714.831,55	2.339,03 C	4.324,27 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	568,67 C	5.839.631,18	5.839.805,70	174,52 C	743,19 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	568,67 C	5.839.631,18	5.839.805,70	174,52 C	743,19 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	568,67 C	5.839.631,18	5.839.805,70	174,52 C	743,19 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	5.839.060,77	5.839.060,77	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	568,67 C	570,41	744,93	174,52 C	743,19 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.061,10 C	781.996,55	781.888,29	108,26 D	952,84 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.061,10 C	781.996,55	781.888,29	108,26 D	952,84 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.061,10 C	781.996,55	781.888,29	108,26 D	952,84 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	780.935,45	780.935,45	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.061,10 C	1.061,10	952,84	108,26 D	952,84 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	5.509,32	5.509,32	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	4.659,32	4.659,32	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.659,32	4.659,32	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	4.659,32	4.659,32	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	355,47 C	355,47	2.628,24	2.272,77 C	2.628,24 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	355,47 C	355,47	2.628,24	2.272,77 C	2.628,24 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	355,47 C	355,47	2.628,24	2.272,77 C	2.628,24 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.138.979,62 C	23.960,67	1.385.603,83	1.361.643,16 C	55.500.622,78 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	49.255.409,43 C	22.810,55	1.288.268,61	1.265.458,06 C	50.520.867,49 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.255.409,43 C	22.810,55	1.288.268,61	1.265.458,06 C	50.520.867,49 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.177.537,63 C	20.580,27	14.389,54	6.190,73 D	1.171.346,90 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.177.537,63 C	20.580,27	14.389,54	6.190,73 D	1.171.346,90 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.177.537,63 C	20.580,27	14.389,54	6.190,73 D	1.171.346,90 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	266.106,13 C	7.996,32	2.968,92	5.027,40 D	261.078,73 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	911.431,50 C	12.583,95	11.420,62	1.163,33 D	910.268,17 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.077.871,80 C	2.230,28	1.273.879,07	1.271.648,79 C	49.349.520,59 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	48.077.871,80 C	2.230,28	1.273.879,07	1.271.648,79 C	49.349.520,59 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	23.646.275,51 C	1.115,14	630.980,30	629.865,16 C	24.276.140,67 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	23.646.275,51 C	1.115,14	630.980,30	629.865,16 C	24.276.140,67 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	24.072.325,60 C	1.115,14	638.766,17	637.651,03 C	24.709.976,63 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	24.072.325,60 C	1.115,14	638.766,17	637.651,03 C	24.709.976,63 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	359.270,69 C	0,00	4.132,60	4.132,60 C	363.403,29 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	359.270,69 C	0,00	4.132,60	4.132,60 C	363.403,29 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	4.883.570,19 C	1.150,12	97.335,22	96.185,10 C	4.979.755,29 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.441.346,91 C	0,00	17.481,96	17.481,96 C	1.458.828,87 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.441.346,91 C	0,00	17.481,96	17.481,96 C	1.458.828,87 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.441.346,91 C	0,00	17.481,96	17.481,96 C	1.458.828,87 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.441.346,91 C	0,00	17.481,96	17.481,96 C	1.458.828,87 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.441.346,91 C	0,00	17.481,96	17.481,96 C	1.458.828,87 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.423.712,48 C	1.150,12	78.220,10	77.069,98 C	3.500.782,46 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.423.712,48 C	1.150,12	78.220,10	77.069,98 C	3.500.782,46 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.423.712,48 C	1.150,12	78.220,10	77.069,98 C	3.500.782,46 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.510,80 C	0,00	1.633,16	1.633,16 C	20.143,96 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	18.510,80 C	0,00	1.633,16	1.633,16 C	20.143,96 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	6.294,01 C	0,00	72,40	72,40 C	6.366,41 C
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	12.216,79 C	0,00	1.560,76	1.560,76 C	13.777,55 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.439.795,25	1.439.795,25	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	8.109.016,05 C	0,00	834.084,76	834.084,76 C	8.943.100,81 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	8.109.016,05 C	0,00	834.084,76	834.084,76 C	8.943.100,81 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	3.833.173,39 C	0,00	390.903,58	390.903,58 C	4.224.076,97 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.833.173,39 C	0,00	390.903,58	390.903,58 C	4.224.076,97 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	3.780.602,51 C	0,00	385.179,46	385.179,46 C	4.165.781,97 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	700,29 C	0,00	169,46	169,46 C	869,75 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.866.306,09 C	0,00	353.965,76	353.965,76 C	3.220.271,85 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	60,90 C	0,00	14,74	14,74 C	75,64 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	53.127,51 C	0,00	11,76	11,76 C	53.139,27 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	610.965,52 C	0,00	135,30	135,30 C	611.100,82 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	249.243,70 C	0,00	30.779,56	30.779,56 C	280.023,26 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	198,50 C	0,00	102,88	102,88 C	301,38 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	13.067,24 C	0,00	1.433,00	1.433,00 C	14.500,24 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	10.703,50 C	0,00	1.318,36	1.318,36 C	12.021,86 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.318,36 C	0,00	0,00	0,00	1.318,36 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	1.045,38 C	0,00	114,64	114,64 C	1.160,02 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.154,22 C	0,00	0,00	0,00	1.154,22 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13º SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	38.349,42 C	0,00	4.291,12	4.291,12 C	42.640,54 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	35.281,62 C	0,00	3.947,85	3.947,85 C	39.229,47 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	3.067,80 C	0,00	343,27	343,27 C	3.411,07 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	3.873.489,98 C	0,00	394.039,53	394.039,53 C	4.267.529,51 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	3.873.291,48 C	0,00	393.936,65	393.936,65 C	4.267.228,13 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.873.291,48 C	0,00	393.936,65	393.936,65 C	4.267.228,13 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	3.868.291,48 C	0,00	393.936,65	393.936,65 C	4.262.228,13 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	3.815.720,60 C	0,00	388.212,53	388.212,53 C	4.203.933,13 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	700,29 C	0,00	169,46	169,46 C	869,75 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.892.956,75 C	0,00	356.850,82	356.850,82 C	3.249.807,57 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	60,90 C	0,00	14,74	14,74 C	75,64 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	53.635,39 C	0,00	11,76	11,76 C	53.647,15 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	616.806,15 C	0,00	135,30	135,30 C	616.941,45 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	251.561,12 C	0,00	31.030,45	31.030,45 C	282.591,57 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	13.067,24 C	0,00	1.433,00	1.433,00 C	14.500,24 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	10.703,50 C	0,00	1.318,36	1.318,36 C	12.021,86 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.318,36 C	0,00	0,00	0,00	1.318,36 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	1.045,38 C	0,00	114,64	114,64 C	1.160,02 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.154,22 C	0,00	0,00	0,00	1.154,22 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/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
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	38.349,42 C	0,00	4.291,12	4.291,12 C	42.640,54 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	35.281,62 C	0,00	3.947,85	3.947,85 C	39.229,47 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	3.067,80 C	0,00	343,27	343,27 C	3.411,07 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

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	198,50 C	0,00	102,88	102,88 C	301,38 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	198,50 C	0,00	102,88	102,88 C	301,38 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	198,50 C	0,00	102,88	102,88 C	301,38 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	402.352,68 C	0,00	49.141,65	49.141,65 C	451.494,33 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	402.352,68 C	0,00	49.141,65	49.141,65 C	451.494,33 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	400.196,57 C	0,00	49.007,56	49.007,56 C	449.204,13 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	393.607,92 C	0,00	48.283,32	48.283,32 C	441.891,24 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	1.834,01 C	0,00	203,50	203,50 C	2.037,51 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	118,40 C	0,00	0,00	0,00	118,40 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	4.636,24 C	0,00	520,74	520,74 C	5.156,98 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVOS EM SUSPENSÃO	2.156,11 C	0,00	134,09	134,09 C	2.290,20 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	2.156,11 C	0,00	134,09	134,09 C	2.290,20 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	894.684,39 D	71.060,09	0,00	71.060,09 D	965.744,48 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	166.043,96 D	20.580,27	0,00	20.580,27 D	186.624,23 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	99.822,56 D	12.583,95	0,00	12.583,95 D	112.406,51 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	99.822,56 D	12.583,95	0,00	12.583,95 D	112.406,51 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	9.917,68 D	0,00	0,00	0,00	9.917,68 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	9.917,68 D	0,00	0,00	0,00	9.917,68 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	56.303,72 D	7.996,32	0,00	7.996,32 D	64.300,04 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	56.303,72 D	7.996,32	0,00	7.996,32 D	64.300,04 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	326.287,75 D	1.338,17	0,00	1.338,17 D	327.625,92 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	242.918,25 D	1.338,17	0,00	1.338,17 D	244.256,42 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	242.918,25 D	1.338,17	0,00	1.338,17 D	244.256,42 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	242.918,25 D	1.338,17	0,00	1.338,17 D	244.256,42 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	402.352,68 D	49.141,65	0,00	49.141,65 D	451.494,33 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	402.352,68 D	49.141,65	0,00	49.141,65 D	451.494,33 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	400.367,31 D	48.833,78	0,00	48.833,78 D	449.201,09 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	393.778,66 D	48.109,54	0,00	48.109,54 D	441.888,20 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.834,01 D	203,50	0,00	203,50 D	2.037,51 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	118,40 D	0,00	0,00	0,00	118,40 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	4.636,24 D	520,74	0,00	520,74 D	5.156,98 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	1.985,37 D	307,87	0,00	307,87 D	2.293,24 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	1.985,37 D	307,87	0,00	307,87 D	2.293,24 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	616.897,54 D	62.984,59	0,00	62.984,59 D	679.882,13 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	616.897,54 D	62.984,59	0,00	62.984,59 D	679.882,13 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	616.897,54 D	62.984,59	0,00	62.984,59 D	679.882,13 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	616.897,54 D	62.984,59	0,00	62.984,59 D	679.882,13 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	106.762,90 D	23,52	0,00	23,52 D	106.786,42 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	509.945,70 D	62.931,59	0,00	62.931,59 D	572.877,29 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	188,94 D	29,48	0,00	29,48 D	218,42 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.266.330,81 C	0,00	582.899,94	582.899,94 C	4.849.230,75 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.266.330,81 C	0,00	582.899,94	582.899,94 C	4.849.230,75 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	4.266.330,81 C	0,00	582.899,94	582.899,94 C	4.849.230,75 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.266.330,81 C	0,00	582.899,94	582.899,94 C	4.849.230,75 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	10.626.461,59 D	1.288.268,61	22.810,55	1.265.458,06 D	11.891.919,65 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.626.461,59 D	1.288.268,61	22.810,55	1.265.458,06 D	11.891.919,65 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.378,53 C	14.389,54	20.580,27	6.190,73 C	55.569,26 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	49.378,53 C	14.389,54	20.580,27	6.190,73 C	55.569,26 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	49.378,53 C	14.389,54	20.580,27	6.190,73 C	55.569,26 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	39.223,12 C	2.968,92	7.996,32	5.027,40 C	44.250,52 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	10.155,41 C	11.420,62	12.583,95	1.163,33 C	11.318,74 C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.675.840,12 D	1.273.879,07	2.230,28	1.271.648,79 D	11.947.488,91 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.675.840,12 D	1.273.879,07	2.230,28	1.271.648,79 D	11.947.488,91 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	5.285.997,05 D	630.980,30	1.115,14	629.865,16 D	5.915.862,21 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	5.285.997,05 D	630.980,30	1.115,14	629.865,16 D	5.915.862,21 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.357.187,63 D	638.766,17	1.115,14	637.651,03 D	5.994.838,66 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.357.187,63 D	638.766,17	1.115,14	637.651,03 D	5.994.838,66 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	32.655,44 D	4.132,60	0,00	4.132,60 D	36.788,04 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	32.655,44 D	4.132,60	0,00	4.132,60 D	36.788,04 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	237.303,34 D	17.481,96	0,00	17.481,96 D	254.785,30 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	237.303,34 D	17.481,96	0,00	17.481,96 D	254.785,30 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	237.303,34 D	17.481,96	0,00	17.481,96 D	254.785,30 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	237.303,34 D	17.481,96	0,00	17.481,96 D	254.785,30 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	649.840,30	649.840,30	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.850.635,81 C	0,00	649.840,30	649.840,30 C	5.500.476,11 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	1.756.832,09 C	0,00	271.295,38	271.295,38 C	2.028.127,47 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.756.832,09 C	0,00	271.295,38	271.295,38 C	2.028.127,47 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.756.832,09 C	0,00	271.295,38	271.295,38 C	2.028.127,47 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	1.756.832,09 C	0,00	271.295,38	271.295,38 C	2.028.127,47 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.637.969,37 C	0,00	252.465,12	252.465,12 C	1.890.434,49 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	118.862,72 C	0,00	18.830,26	18.830,26 C	137.692,98 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.054.244,50 C	0,00	371.157,21	371.157,21 C	3.425.401,71 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	3.054.244,50 C	0,00	371.157,21	371.157,21 C	3.425.401,71 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.054.244,50 C	0,00	371.157,21	371.157,21 C	3.425.401,71 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.054.244,50 C	0,00	371.157,21	371.157,21 C	3.425.401,71 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.559,22 C	0,00	7.387,71	7.387,71 C	46.946,93 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	39.559,22 C	0,00	7.387,71	7.387,71 C	46.946,93 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	39.559,22 C	0,00	7.387,71	7.387,71 C	46.946,93 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	39.559,22 C	0,00	7.387,71	7.387,71 C	46.946,93 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	17.442,35 C	0,00	2.747,79	2.747,79 C	20.190,14 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	11.276,58 C	0,00	2.369,59	2.369,59 C	13.646,17 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	8,96 C	0,00	0,10	0,10 C	9,06 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.283,25 C	0,00	850,00	850,00 C	3.133,25 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	8.548,08 C	0,00	1.420,23	1.420,23 C	9.968,31 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	563.423,91 D	59.797,88	0,00	59.797,88 D	623.221,79 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	553.673,64 D	58.845,04	0,00	58.845,04 D	612.518,68 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	549.576,49 D	58.100,11	0,00	58.100,11 D	607.676,60 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	549.576,49 D	58.100,11	0,00	58.100,11 D	607.676,60 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	549.576,49 D	58.100,11	0,00	58.100,11 D	607.676,60 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	534.579,63 D	56.000,75	0,00	56.000,75 D	590.580,38 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	14.996,86 D	2.099,36	0,00	2.099,36 D	17.096,22 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	4.097,15 D	744,93	0,00	744,93 D	4.842,08 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.097,15 D	744,93	0,00	744,93 D	4.842,08 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.786,89 D	952,84	0,00	952,84 D	9.739,73 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	8.786,89 D	952,84	0,00	952,84 D	9.739,73 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	8.786,89 D	952,84	0,00	952,84 D	9.739,73 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	963,38 D	0,00	0,00	0,00	963,38 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	963,38 D	0,00	0,00	0,00	963,38 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	963,38 D	0,00	0,00	0,00	963,38 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	963,38 D	0,00	0,00	0,00	963,38 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	80,69 D	0,00	0,00	0,00	80,69 D
5.02.08.01.01.01.04.00.00.	CORREÇÃO MONET. NEGATIVA	882,69 D	0,00	0,00	0,00	882,69 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.286,59 D	5.509,32	0,00	5.509,32 D	16.795,91 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.286,59 D	5.509,32	0,00	5.509,32 D	16.795,91 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	9.003,34 D	4.659,32	0,00	4.659,32 D	13.662,66 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	2.283,25 D	850,00	0,00	850,00 D	3.133,25 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.594,50 D	1.633,16	0,00	1.633,16 D	11.227,66 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.594,50 D	1.633,16	0,00	1.633,16 D	11.227,66 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	9.594,50 D	1.633,16	0,00	1.633,16 D	11.227,66 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	574,32 D	72,40	0,00	72,40 D	646,72 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	9.020,18 D	1.560,76	0,00	1.560,76 D	10.580,94 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.266.330,81 D	582.899,94	0,00	582.899,94 D	4.849.230,75 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	4.266.330,81 D	582.899,94	0,00	582.899,94 D	4.849.230,75 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.266.330,81 D	582.899,94	0,00	582.899,94 D	4.849.230,75 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.266.330,81 D	582.899,94	0,00	582.899,94 D	4.849.230,75 D
Total Geral: 355						