

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

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	1.174.262.697,50 D	52.754.720,72	46.403.721,27	6.350.999,45 D	1.180.613.696,95 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	19.900.653,28	19.900.653,28	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	19.900.653,28	19.900.653,28	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.102.658,13	18.102.658,13	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.102.658,13	18.102.658,13	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.	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 BD - 104952-2	0,00	5.641.331,64	5.641.331,64	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
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.797.995,15	1.797.995,15	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.796.795,15	1.796.795,15	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	897.215,45	897.215,45	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	899.579,70	899.579,70	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.174.182.686,34 D	32.850.468,44	26.500.887,21	6.349.581,23 D	1.180.532.267,57 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.975.569,65 D	2.354.612,56	2.081.202,70	273.409,86 D	3.248.979,51 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.881.880,08 D	2.207.917,91	2.081.194,90	126.723,01 D	3.008.603,09 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.031.916,57	2.031.916,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	729.846,57	729.846,57	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	729.846,57	729.846,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	722.412,73	722.412,73	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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	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
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
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	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	1.645,58	1.645,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.318,36	1.318,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	979,62	979,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.808,64	4.808,64	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 S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	343,27	343,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	1.301.120,88	1.301.120,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	406.182,83	406.182,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	406.182,83	406.182,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	400.315,53	400.315,53	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/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	358.329,38	358.329,38	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	1.445,10	1.445,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.318,36	1.318,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.366,16	4.366,16	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
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	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	894.938,05	894.938,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	894.938,05	894.938,05	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,88	102,88	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
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	72.486,71	49.141,65	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	72.486,71	49.141,65	23.345,06 D	1.998.726,32 D
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
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.975.381,26 D	23.345,06	0,00	23.345,06 D	1.998.726,32 D
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	711,67 D	7,80	7,80	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	711,67 D	7,80	7,80	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	711,67 D	7,80	7,80	0,00	711,67 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	311,67 D	7,80	7,80	0,00	311,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	169.332,96 D	931.649,88	980.036,20	48.386,32 C	120.946,64 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	131.057,11 D	475.703,19	519.113,13	43.409,94 C	87.647,17 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	40.911,40 D	442.618,79	483.530,19	40.911,40 C	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	39.544,29 D	398.466,98	438.011,27	39.544,29 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	39.346,97 D	396.156,88	435.503,85	39.346,97 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	38.120,74 D	26.900,47	65.021,21	38.120,74 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1.226,23 D	885,37	2.111,60	1.226,23 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	326.608,83	326.608,83	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	31.123,03	31.123,03	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	14,74	14,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	24,52 D	344,93	369,45	24,52 C	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	23,13 D	16,70	39,83	23,13 C	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	1,39 D	1,01	2,40	1,39 C	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	113,06 D	1.061,26	1.174,32	113,06 C	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13º SAL. ADM.	106,59 D	76,97	183,56	106,59 C	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6,47 D	4,67	11,14	6,47 C	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	59,74 D	903,91	963,65	59,74 C	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	343,27	343,27	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	51,07 D	36,87	87,94	51,07 C	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	8,67 D	6,25	14,92	8,67 C	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	1.242,76 D	43.053,83	44.296,59	1.242,76 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	1.242,76 D	42.950,95	44.193,71	1.242,76 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	1.226,23 D	42.337,93	43.564,16	1.226,23 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	1.226,23 D	885,37	2.111,60	1.226,23 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	30.813,38	30.813,38	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	14,74	14,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	1,39 D	127,75	129,14	1,39 C	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1,39 D	1,01	2,40	1,39 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	6,47 D	60,71	67,18	6,47 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,47 D	4,67	11,14	6,47 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	8,67 D	424,56	433,23	8,67 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	343,27	343,27	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	8,67 D	6,25	14,92	8,67 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	102,88	102,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	102,88	102,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,88	102,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	107,24 D	701,82	809,06	107,24 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	107,24 D	701,82	809,06	107,24 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	107,24 D	29,44	136,68	107,24 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	672,38	672,38	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	17,11 D	396,16	413,27	17,11 C	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	14,25 D	369,34	383,59	14,25 C	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	251,98	251,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	14,25 D	117,36	131,61	14,25 C	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	2,86 D	26,82	29,68	2,86 C	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2,86 D	2,06	4,92	2,86 C	0,00

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13º SALÁRIO	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	52.834,57 D	33.084,40	35.582,94	2.498,54 C	50.336,03 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.767,12 D	33.084,40	33.310,04	225,64 C	36.541,48 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	36.767,12 D	33.084,40	33.310,04	225,64 C	36.541,48 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	36.767,12 D	33.084,40	33.310,04	225,64 C	36.541,48 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	16.067,45 D	0,00	2.272,90	2.272,90 C	13.794,55 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	16.067,45 D	0,00	2.272,90	2.272,90 C	13.794,55 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	16.067,45 D	0,00	2.272,90	2.272,90 C	13.794,55 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	35.382,20 D	13.382,93	18.359,31	4.976,38 C	30.405,82 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	32.978,25 D	13.216,43	17.391,48	4.175,05 C	28.803,20 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	1.759,50 D	13.216,43	6.985,23	6.231,20 D	7.990,70 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	31.218,75 D	0,00	10.406,25	10.406,25 C	20.812,50 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.403,95 D	166,50	967,83	801,33 C	1.602,62 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	166,50	166,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.403,95 D	0,00	801,33	801,33 C	1.602,62 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	434.099,94	434.099,94	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	434.099,94	434.099,94	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	354.729,72	354.729,72	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	79.370,22	79.370,22	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.463,82	8.463,82	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	4.659,32	4.659,32	0,00	0,00
1.02.02.06.01.02.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO CD	0,00	4.659,32	4.659,32	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	3.804,50	3.804,50	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	2.954,50	2.954,50	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. CD	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.171.037.783,73 D	29.564.206,00	23.439.648,31	6.124.557,69 D	1.177.162.341,42 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	742.498.418,63 D	12.025.133,44	808.114,70	11.217.018,74 D	753.715.437,37 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	742.498.418,63 D	12.025.133,44	808.114,70	11.217.018,74 D	753.715.437,37 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	742.498.418,63 D	12.025.133,44	808.114,70	11.217.018,74 D	753.715.437,37 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	742.498.418,63 D	12.025.133,44	808.114,70	11.217.018,74 D	753.715.437,37 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	450.262.164,85 D	5.750.240,04	0,00	5.750.240,04 D	456.012.404,89 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	260.213.050,07 D	5.680.648,44	127.494,60	5.553.153,84 D	265.766.203,91 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	32.023.203,71 D	594.244,96	680.620,10	86.375,14 C	31.936.828,57 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	122.544.052,65 D	13.647.670,60	21.879.055,92	8.231.385,32 C	114.312.667,33 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	95.705.313,13 D	13.465.111,14	21.879.055,92	8.413.944,78 C	87.291.368,35 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	95.705.313,13 D	13.465.111,14	21.879.055,92	8.413.944,78 C	87.291.368,35 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	82.032.271,02 D	1.376.690,86	9.426.248,12	8.049.557,26 C	73.982.713,76 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	13.673.042,11 D	1.148.892,32	1.513.279,84	364.387,52 C	13.308.654,59 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	10.939.527,96	10.939.527,96	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAValiação	536.876,43 D	0,00	0,00	0,00	536.876,43 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.298.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.298.700,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAValiação	650.603,89 D	0,00	0,00	0,00	650.603,89 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.950.300,00 D	104.260,60	104.260,60	0,00	27.950.300,00 D
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	10.963.536,94 D	433.863,28	420.784,57	13.078,71 D	10.976.615,65 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.963.536,94 D	433.863,28	420.784,57	13.078,71 D	10.976.615,65 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	10.963.536,94 D	433.863,28	419.451,32	14.411,96 D	10.977.948,90 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	10.963.536,94 D	433.863,28	419.451,32	14.411,96 D	10.977.948,90 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	10.963.536,94 D	433.863,28	419.451,32	14.411,96 D	10.977.948,90 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	80.011,16 D	3.599,00	2.180,78	1.418,22 D	81.429,38 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	80.011,16 D	3.599,00	2.180,78	1.418,22 D	81.429,38 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	80.011,16 D	3.599,00	2.180,78	1.418,22 D	81.429,38 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	80.011,16 D	3.599,00	2.180,78	1.418,22 D	81.429,38 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.391,42 D	0,00	87,40	87,40 C	2.304,02 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	131.637,20 C	0,00	87,40	87,40 C	131.724,60 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.361,46 D	3.599,00	69,61	3.529,39 D	24.890,85 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	55.091,87 D	3.599,00	0,00	3.599,00 D	58.690,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.847,41 C	0,00	69,61	69,61 C	33.917,02 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	43.697,76 D	0,00	1.591,83	1.591,83 C	42.105,93 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	286.572,85 D	0,00	0,00	0,00	286.572,85 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	242.875,09 C	0,00	1.591,83	1.591,83 C	244.466,92 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	12.560,52 D	0,00	431,94	431,94 C	12.128,58 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	82.813,35 D	0,00	0,00	0,00	82.813,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	70.252,83 C	0,00	431,94	431,94 C	70.684,77 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.174.262.697,50 C	15.688.969,61	22.039.969,06	6.350.999,45 C	1.180.613.696,95 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.196.133,41 C	15.232.059,12	15.683.584,29	451.525,17 C	11.647.658,58 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.616.666,94 C	7.120.286,74	7.564.317,16	444.030,42 C	11.060.697,36 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.938.264,10 C	6.025.519,03	6.527.521,67	502.002,64 C	10.440.266,74 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.024.180,86	6.024.180,86	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.510.015,99	5.510.015,99	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.068.686,92	5.068.686,92	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	34.550,73	34.550,73	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	394.194,39	394.194,39	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	12.583,95	12.583,95	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	361.200,09	361.200,09	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	361.200,09	361.200,09	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.623.834,63 C	1.338,17	3.061,84	1.723,67 C	5.625.558,30 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.623.834,63 C	1.338,17	3.061,84	1.723,67 C	5.625.558,30 C
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
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	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

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	540.271,94 C	565.533,49	544.918,04	20.615,45 D	519.656,49 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	523.884,09 C	549.288,97	544.717,31	4.571,66 D	519.312,43 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	523.884,09 C	523.884,09	519.312,43	4.571,66 D	519.312,43 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	16.244,52 C	16.244,52	200,73	16.043,79 D	200,73 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	16.244,52 C	16.244,52	200,73	16.043,79 D	200,73 C
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	 AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	 ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.02.10.00.00.00.00.	 IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.00.00.00.	 IRRF S/ SERV. ATUARIAL	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	40.911,40 C	483.530,19	442.618,79	40.911,40 D	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	40.911,40 C	483.530,19	442.618,79	40.911,40 D	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	39.544,29 C	437.782,44	398.238,15	39.544,29 D	0,00
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	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.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.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	39.544,29 C	67.472,60	27.928,31	39.544,29 D	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	102,88	102,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	1.242,76 C	44.525,42	43.282,66	1.242,76 D	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	1.242,76 C	44.422,54	43.179,78	1.242,76 D	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	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
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	1.242,76 C	2.140,06	897,30	1.242,76 D	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	102,88	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	107,24 C	809,06	701,82	107,24 D	0,00
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/13° SAL.	107,24 C	136,68	29,44	107,24 D	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	17,11 C	413,27	396,16	17,11 D	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17,11 C	413,27	396,16	17,11 D	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	2,86 C	29,68	26,82	2,86 D	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	2,86 C	4,92	2,06	2,86 D	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	14,25 C	383,59	369,34	14,25 D	0,00
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/13° SAL.	14,25 C	131,61	117,36	14,25 D	0,00
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	664,58 C	117,01	117,01	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	117,01	117,01	0,00	664,58 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	117,01	117,01	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	533.818,86 C	494.413,46	497.956,91	3.543,45 C	537.362,31 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	455.415,42 C	398.032,84	397.125,56	907,28 D	454.508,14 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	362.842,98 C	259.061,69	257.440,79	1.620,90 D	361.222,08 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	22.395,97 C	93.373,44	75.132,01	18.241,43 D	4.154,54 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	18.464,72 C	89.218,88	70.754,16	18.464,72 D	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS P/TREIN.E VIAGENS	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	18.464,72 C	73.858,88	55.394,16	18.464,72 D	0,00
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	3.931,25 C	4.154,56	4.377,85	223,29 C	4.154,54 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	3.931,25 C	4.154,56	4.377,85	223,29 C	4.154,54 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	3.931,25 C	4.154,56	4.377,85	223,29 C	4.154,54 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	114.150,58 C	57.050,76	68.042,87	10.992,11 C	125.142,69 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	84.730,54 C	46.667,56	55.640,70	8.973,14 C	93.703,68 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	46.407,56	46.407,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	34.721,65 C	0,00	3.845,63	3.845,63 C	38.567,28 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	50.008,89 C	0,00	5.127,51	5.127,51 C	55.136,40 C
2.01.02.01.01.02.01.12.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	29.420,04 C	10.383,20	12.402,17	2.018,97 C	31.439,01 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.825,14 C	10.383,20	10.383,21	0,01 C	9.825,15 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.825,14 C	10.383,20	10.383,21	0,01 C	9.825,15 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	11.197,07 C	0,00	1.153,69	1.153,69 C	12.350,76 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	11.197,07 C	0,00	1.153,69	1.153,69 C	12.350,76 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	8.397,83 C	0,00	865,27	865,27 C	9.263,10 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	8.397,83 C	0,00	865,27	865,27 C	9.263,10 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	225.479,32 C	103.429,76	108.808,42	5.378,66 C	230.857,98 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	132.189,87 C	65.936,01	63.324,72	2.611,29 D	129.578,58 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	49.090,21	49.090,21	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	49.024,93 C	0,00	6.100,50	6.100,50 C	55.125,43 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	83.164,94 C	16.845,80	8.134,01	8.711,79 D	74.453,15 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	93.289,45 C	37.493,75	45.483,70	7.989,95 C	101.279,40 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	23.393,11 C	37.493,75	38.428,51	934,76 C	24.327,87 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	17.839,26 C	20.871,56	21.703,49	831,93 C	18.671,19 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.553,85 C	6.684,37	6.787,20	102,83 C	5.656,68 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.441,20	4.441,20	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.409,47	5.409,47	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	87,15	87,15	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	52.134,00 C	0,00	4.541,87	4.541,87 C	56.675,87 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	33.138,48 C	0,00	2.111,23	2.111,23 C	35.249,71 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	18.995,52 C	0,00	2.430,64	2.430,64 C	21.426,16 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	17.762,34 C	0,00	2.513,32	2.513,32 C	20.275,66 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	12.060,20 C	0,00	1.590,75	1.590,75 C	13.650,95 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	4.288,20 C	0,00	565,60	565,60 C	4.853,80 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.413,94 C	0,00	356,97	356,97 C	1.770,91 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	817,11 C	5.207,73	5.457,49	249,76 C	1.066,87 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	487,08 C	4.548,60	4.731,65	183,05 C	670,13 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	449,12 C	0,00	78,45	78,45 C	527,57 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	37,96 C	0,00	104,60	104,60 C	142,56 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	4.528,80	4.528,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	330,03 C	659,13	725,84	66,71 C	396,74 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	130,07 C	659,13	698,65	39,52 C	169,59 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	116,27 C	177,33	211,82	34,49 C	150,76 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	13,80 C	13,80	18,83	5,03 C	18,83 C
2.01.02.01.01.05.02.01.03.	C I E E	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	139,09 C	0,00	25,62	25,62 C	164,71 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	123,34 C	0,00	23,53	23,53 C	146,87 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	15,75 C	0,00	2,09	2,09 C	17,84 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	60,87 C	0,00	1,57	1,57 C	62,44 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	55,33 C	0,00	0,00	0,00	55,33 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	5,54 C	0,00	1,57	1,57 C	7,11 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.088,25 C	118.161,29	118.161,40	0,11 C	74.088,36 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.616,83 C	9.616,84	9.616,84	0,00	9.616,83 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.616,83 C	9.616,84	9.616,84	0,00	9.616,83 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.798,75	8.798,75	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	8.798,75	8.798,75	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.451,77 C	21.451,77	21.451,77	0,00	21.451,77 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	12.000,21 C	12.000,21	12.000,21	0,00	12.000,21 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	89,46 C	89,46	89,46	0,00	89,46 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	9.362,10 C	9.362,10	9.362,10	0,00	9.362,10 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.555,75 C	10.655,75	10.655,75	0,00	15.555,75 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	4.900,00 C	0,00	0,00	0,00	4.900,00 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	10.655,75 C	10.655,75	10.655,75	0,00	10.655,75 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	32.512,58	32.512,58	0,00	0,00
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	PHF - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	32.512,58	32.512,58	0,00	0,00
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.224,45 C	10.824,45	10.824,45	0,00	10.224,45 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	10.224,45 C	10.824,45	10.824,45	0,00	10.224,45 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.795,48 C	4.795,48	4.795,59	0,11 C	4.795,59 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.795,48 C	4.795,48	4.795,59	0,11 C	4.795,59 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	12.443,97 C	19.505,67	19.505,67	0,00	12.443,97 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.735,77 C	7.735,77	7.735,77	0,00	7.735,77 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	7.514,77 C	7.514,77	7.514,77	0,00	7.514,77 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	221,00 C	221,00	221,00	0,00	221,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	4.708,20 C	11.669,90	11.669,90	0,00	4.708,20 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	AÉREOTUR VIAGENS E OPER.TURÍSTICAS LTDA	1.200,39 C	0,00	0,00	0,00	1.200,39 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	3.178,74 C	10.980,71	10.980,71	0,00	3.178,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	329,07 C	329,07	329,07	0,00	329,07 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	FORNECEDORES	7.977,04 C	13.461,80	14.175,31	713,51 C	8.690,55 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	MATERIAL	2.914,50 C	7.809,86	4.895,36	2.914,50 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	2.914,50 C	7.809,86	4.895,36	2.914,50 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	1.047,81	1.047,81	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	2.914,50 C	6.762,05	3.847,55	2.914,50 D	0,00
2.01.02.01.03.02.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	0,00	3.599,00	3.599,00 C	3.599,00 C
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	BENS DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.599,00	3.599,00 C	3.599,00 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.599,00	3.599,00 C	3.599,00 C
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	5.062,54 C	5.651,94	5.680,95	29,01 C	5.091,55 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.713,04 C	4.713,04	5.091,55	378,51 C	5.091,55 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	349,50 C	938,90	589,40	349,50 D	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.507,15 C	7.348,06	7.348,06	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	10.507,15 C	5.990,00	5.990,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.02.00.00.	ICSS	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	10.507,15 C	0,00	0,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	 CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	87,92	87,92	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	87,92	87,92	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	1.270,14	1.270,14	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	1.270,14	1.270,14	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	37.656,65 C	39.269,76	43.534,13	4.264,37 C	41.921,02 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	12.069,95 C	12.069,93	12.069,95	0,02 C	12.069,97 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	10.275,33 C	10.275,31	10.275,33	0,02 C	10.275,35 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.794,62 C	1.794,62	1.794,62	0,00	1.794,62 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	21.186,83 C	22.799,94	24.557,20	1.757,26 C	22.944,09 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.421,90 C	5.365,31	4.601,83	763,48 D	4.658,42 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	15.764,93 C	6.423,67	8.944,41	2.520,74 C	18.285,67 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.254,34	5.254,34	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.409,47	5.409,47	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	87,15	87,15	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.399,87 C	4.399,89	6.906,98	2.507,09 C	6.906,96 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	4.399,87 C	4.399,89	6.906,98	2.507,09 C	6.906,96 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	663,99 C	663,99	1.273,63	609,64 C	1.273,63 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.469,43 C	1.469,43	1.469,32	0,11 D	1.469,32 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.266,45 C	2.266,47	4.164,03	1.897,56 C	4.164,01 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	40.615,19 C	40.615,17	40.933,13	317,96 C	40.933,15 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	40.615,19 C	40.615,17	40.933,13	317,96 C	40.933,15 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	34.937,80 C	34.937,80	35.211,29	273,49 C	35.211,29 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.677,39 C	5.677,37	5.721,84	44,47 C	5.721,86 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	131,60 C	16.495,69	16.364,09	131,60 D	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	131,60 C	1.580,01	1.448,41	131,60 D	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	131,60 C	1.404,43	1.272,83	131,60 D	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	175,58	175,58	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	45.647,61 C	7.617.358,92	7.621.310,22	3.951,30 C	49.598,91 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	21.924,57 C	5.860.987,08	5.862.125,90	1.138,82 C	23.063,39 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.924,57 C	5.860.987,08	5.862.125,90	1.138,82 C	23.063,39 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.924,57 C	5.860.987,08	5.862.125,90	1.138,82 C	23.063,39 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	21.924,57 C	21.926,31	23.065,13	1.138,82 C	23.063,39 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	7.384,84 C	1.384.075,70	1.383.880,87	194,83 D	7.190,01 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	6.193,03 C	1.382.883,89	1.382.655,20	228,69 D	5.964,34 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	6.193,03 C	1.382.883,89	1.382.655,20	228,69 D	5.964,34 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.376.690,86	1.376.690,86	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	6.193,03 C	6.193,03	5.964,34	228,69 D	5.964,34 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
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	309.570,48	309.570,48	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	309.570,48	309.570,48	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	309.570,48	309.570,48	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	309.570,48	309.570,48	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	309.570,48	309.570,48	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	8.463,82	8.463,82	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	3.804,50	3.804,50	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.804,50	3.804,50	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	3.804,50	3.804,50	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.792,43 C	7.481,27	10.114,21	2.632,94 C	7.425,37 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	4.792,43 C	7.481,27	10.114,21	2.632,94 C	7.425,37 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	4.792,43 C	7.481,27	10.114,21	2.632,94 C	7.425,37 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	30.625,00	30.625,00	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	30.625,00	30.625,00	0,00	0,00
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	30.625,00	30.625,00	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
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.157.447.578,21 C	456.910,49	6.292.977,25	5.836.066,76 C	1.163.283.644,97 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.118.979.445,57 C	22.810,55	5.414.752,90	5.391.942,35 C	1.124.371.387,92 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.203.619.301,63 C	22.810,55	5.405.302,84	5.382.492,29 C	1.209.001.793,92 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	973.185.743,23 C	20.580,27	2.518.372,24	2.497.791,97 C	975.683.535,20 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
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	230.433.558,40 C	2.230,28	2.886.930,60	2.884.700,32 C	233.318.258,72 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
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	38.468.132,64 C	434.099,94	878.224,35	444.124,41 C	38.912.257,05 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	33.880.987,65 C	434.099,94	819.846,97	385.747,03 C	34.266.734,68 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.880.987,65 C	0,00	385.747,03	385.747,03 C	34.266.734,68 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	30.458.422,04 C	0,00	307.530,18	307.530,18 C	30.765.952,22 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	3.422.565,61 C	0,00	78.216,85	78.216,85 C	3.500.782,46 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	434.099,94	434.099,94	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	434.099,94	434.099,94	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.145.798,08 C	0,00	40.895,42	40.895,42 C	3.186.693,50 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.145.798,08 C	0,00	40.895,42	40.895,42 C	3.186.693,50 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.979.198,76 C	0,00	26.445,97	26.445,97 C	3.005.644,73 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	196.056,35 C	0,00	14.449,45	14.449,45 C	210.505,80 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.515.031,73	12.515.031,73	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	20.115.736,18 C	136,68	2.209.562,20	2.209.425,52 C	22.325.161,70 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	20.056.782,40 C	136,68	2.207.917,91	2.207.781,23 C	22.264.563,63 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	6.782.886,21 C	0,00	729.846,57	729.846,57 C	7.512.732,78 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.782.886,21 C	0,00	729.846,57	729.846,57 C	7.512.732,78 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	6.715.586,01 C	0,00	722.412,73	722.412,73 C	7.437.998,74 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/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	2.891.919,39 C	0,00	353.965,76	353.965,76 C	3.245.885,15 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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.817.043,14 C	0,00	326.608,83	326.608,83 C	3.143.651,97 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	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	14.898,70 C	0,00	1.645,58	1.645,58 C	16.544,28 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 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	1.422,62 C	0,00	12,10	12,10 C	1.434,72 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	9.593,68 C	0,00	979,62	979,62 C	10.573,30 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13º SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	482,76 C	0,00	56,04	56,04 C	538,80 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	42.807,82 C	0,00	4.808,64	4.808,64 C	47.616,46 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 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-PG.MENSAL-ADM.	3.067,80 C	0,00	343,27	343,27 C	3.411,07 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	11.723.211,50 C	0,00	1.301.120,88	1.301.120,88 C	13.024.332,38 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	4.005.859,57 C	0,00	406.182,83	406.182,83 C	4.412.042,40 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.005.859,57 C	0,00	406.182,83	406.182,83 C	4.412.042,40 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	4.000.859,57 C	0,00	406.182,83	406.182,83 C	4.407.042,40 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	3.947.055,27 C	0,00	400.315,53	400.315,53 C	4.347.370,80 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/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	2.931.964,36 C	0,00	358.329,38	358.329,38 C	3.290.293,74 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	13.171,50 C	0,00	1.445,10	1.445,10 C	14.616,60 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	1.422,62 C	0,00	12,10	12,10 C	1.434,72 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	1.636,98 C	0,00	56,04	56,04 C	1.693,02 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13º SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	482,76 C	0,00	56,04	56,04 C	538,80 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	38.995,82 C	0,00	4.366,16	4.366,16 C	43.361,98 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
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	646,40 C	0,00	75,04	75,04 C	721,44 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.	VOLUNTÁRIA	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.	JOIA	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.01.	BANESE	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	7.717.351,93 C	0,00	894.938,05	894.938,05 C	8.612.289,98 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.717.351,93 C	0,00	894.938,05	894.938,05 C	8.612.289,98 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
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	198,50 C	0,00	102,88	102,88 C	301,38 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	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
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

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	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
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° 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 13° 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 13° 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
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 13° 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 13° 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 13° 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 13° 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 13° 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.13° SAL.-CONTRIB.ADM	697,00 C	136,68	0,00	136,68 D	560,32 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	58.384.515,44 D	6.576.663,32	0,00	6.576.663,32 D	64.961.178,76 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	56.254.574,89 D	6.524.207,00	0,00	6.524.207,00 D	62.778.781,89 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	47.606.960,35 D	5.509.763,16	0,00	5.509.763,16 D	53.116.723,51 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
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	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	1.343.065,26 D	152.964,78	0,00	152.964,78 D	1.496.030,04 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.343.065,26 D	152.964,78	0,00	152.964,78 D	1.496.030,04 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	2.990.119,81 D	361.200,09	0,00	361.200,09 D	3.351.319,90 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	2.990.119,81 D	361.200,09	0,00	361.200,09 D	3.351.319,90 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
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	531.918,44 D	3.061,84	0,00	3.061,84 D	534.980,28 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	448.548,94 D	3.061,84	0,00	3.061,84 D	451.610,78 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	448.548,94 D	3.061,84	0,00	3.061,84 D	451.610,78 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	251.732,13 D	1.338,17	0,00	1.338,17 D	253.070,30 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
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	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

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	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
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.876.667,24 D	442.589,35	136,68	442.452,67 D	5.319.119,91 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.876.667,24 D	442.589,35	136,68	442.452,67 D	5.319.119,91 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.876.667,24 D	442.589,35	136,68	442.452,67 D	5.319.119,91 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	4.876.667,24 D	442.589,35	136,68	442.452,67 D	5.319.119,91 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.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/13° SAL.	188,94 D	29,48	0,00	29,48 D	218,42 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	94.444.039,15 C	0,00	10.282.522,30	10.282.522,30 C	104.726.561,45 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.444.039,15 C	0,00	10.282.522,30	10.282.522,30 C	104.726.561,45 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	94.444.039,15 C	0,00	10.282.522,30	10.282.522,30 C	104.726.561,45 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.444.039,15 C	0,00	10.282.522,30	10.282.522,30 C	104.726.561,45 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.875.270,66 D	5.405.302,84	22.810,55	5.382.492,29 D	39.257.762,95 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.875.270,66 D	5.405.302,84	22.810,55	5.382.492,29 D	39.257.762,95 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.937.742,66 D	2.518.372,24	20.580,27	2.497.791,97 D	17.435.534,63 D
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
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	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	18.937.528,00 D	2.886.930,60	2.230,28	2.884.700,32 D	21.822.228,32 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
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	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
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.042.615,21	1.042.615,21	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	6.322.550,02 C	6.529,90	463.839,61	457.309,71 C	6.779.859,73 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.876.667,24 C	136,68	442.589,35	442.452,67 C	5.319.119,91 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	4.876.667,24 C	136,68	442.589,35	442.452,67 C	5.319.119,91 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	3.485.402,94 C	0,00	398.466,98	398.466,98 C	3.883.869,92 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.485.402,94 C	0,00	398.466,98	398.466,98 C	3.883.869,92 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	3.465.185,83 C	0,00	396.212,92	396.212,92 C	3.861.398,75 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	92.327,06 C	0,00	10.680,48	10.680,48 C	103.007,54 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	245.273,55 C	0,00	26.900,47	26.900,47 C	272.174,02 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	7.968,33 C	0,00	885,37	885,37 C	8.853,70 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	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
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	302.522,03 C	0,00	31.123,03	31.123,03 C	333.645,06 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	51,72 C	0,00	14,74	14,74 C	66,46 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	3.036,27 C	0,00	344,93	344,93 C	3.381,20 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	150,36 C	0,00	16,70	16,70 C	167,06 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.727,20 C	0,00	200,48	200,48 C	1.927,68 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	9,07 C	0,00	1,01	1,01 C	10,08 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	104,26 C	0,00	12,10	12,10 C	116,36 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.045,38 C	0,00	114,64	114,64 C	1.160,02 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	9.266,50 C	0,00	1.005,22	1.005,22 C	10.271,72 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	692,68 C	0,00	76,97	76,97 C	769,65 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.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
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	482,76 C	0,00	0,00	0,00	482,76 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	42,03 C	0,00	4,67	4,67 C	46,70 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	7.914,34 C	0,00	903,91	903,91 C	8.818,25 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	3.067,80 C	0,00	343,27	343,27 C	3.411,07 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	331,86 C	0,00	36,87	36,87 C	368,73 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	3.812,00 C	0,00	442,48	442,48 C	4.254,48 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	56,28 C	0,00	6,25	6,25 C	62,53 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	646,40 C	0,00	75,04	75,04 C	721,44 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	1.381.854,89 C	0,00	43.053,83	43.053,83 C	1.424.908,72 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.381.854,89 C	0,00	43.053,83	43.053,83 C	1.424.908,72 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	411.555,97 C	0,00	42.950,95	42.950,95 C	454.506,92 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	406.009,66 C	0,00	42.393,97	42.393,97 C	448.403,63 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	92.327,06 C	0,00	10.680,48	10.680,48 C	103.007,54 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	7.968,33 C	0,00	885,37	885,37 C	8.853,70 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	305.662,55 C	0,00	30.813,38	30.813,38 C	336.475,93 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	51,72 C	0,00	14,74	14,74 C	66,46 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	1.158,71 C	0,00	127,75	127,75 C	1.286,46 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	9,07 C	0,00	1,01	1,01 C	10,08 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	104,26 C	0,00	12,10	12,10 C	116,36 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.045,38 C	0,00	114,64	114,64 C	1.160,02 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	617,12 C	0,00	4,67	4,67 C	621,79 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	482,76 C	0,00	0,00	0,00	482,76 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	42,03 C	0,00	4,67	4,67 C	46,70 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	3.770,48 C	0,00	424,56	424,56 C	4.195,04 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	3.067,80 C	0,00	343,27	343,27 C	3.411,07 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	56,28 C	0,00	6,25	6,25 C	62,53 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	646,40 C	0,00	75,04	75,04 C	721,44 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	970.298,92 C	0,00	102,88	102,88 C	970.401,80 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	970.298,92 C	0,00	102,88	102,88 C	970.401,80 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	74.623,08 C	0,00	0,00	0,00	74.623,08 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	198,50 C	0,00	102,88	102,88 C	301,38 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	895.477,34 C	0,00	0,00	0,00	895.477,34 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	9.084,90 C	136,68	924,36	787,68 C	9.872,58 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.084,90 C	136,68	924,36	787,68 C	9.872,58 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	9.084,90 C	136,68	924,36	787,68 C	9.872,58 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	697,00 C	136,68	0,00	136,68 D	560,32 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	8.387,90 C	0,00	924,36	924,36 C	9.312,26 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	324,51 C	0,00	144,18	144,18 C	468,69 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	324,51 C	0,00	144,18	144,18 C	468,69 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	92,62 C	0,00	117,36	117,36 C	209,98 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	231,89 C	0,00	26,82	26,82 C	258,71 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.402.666,68 C	0,00	8.463,82	8.463,82 C	1.411.130,50 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.370.337,69 C	0,00	4.659,32	4.659,32 C	1.374.997,01 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.370.337,69 C	0,00	4.659,32	4.659,32 C	1.374.997,01 C

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.328,99 C	0,00	3.804,50	3.804,50 C	36.133,49 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.328,99 C	0,00	3.804,50	3.804,50 C	36.133,49 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	32.328,99 C	0,00	3.804,50	3.804,50 C	36.133,49 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	43.216,10 C	6.393,22	12.786,44	6.393,22 C	49.609,32 C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	43.216,10 C	6.393,22	12.786,44	6.393,22 C	49.609,32 C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.	RECEITA PROVINIENTE DE SEGURADORA - PRO LABORE	43.216,10 C	6.393,22	12.786,44	6.393,22 C	49.609,32 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	4.033.638,02 D	650.338,28	155.803,06	494.535,22 D	4.528.173,24 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.033.638,02 D	650.338,28	155.803,06	494.535,22 D	4.528.173,24 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	2.358.686,42 D	265.692,06	2.034,21	263.657,85 D	2.622.344,27 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	171.361,21 D	22.842,57	0,00	22.842,57 D	194.203,78 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	171.361,21 D	22.842,57	0,00	22.842,57 D	194.203,78 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	159.567,40 D	18.464,72	0,00	18.464,72 D	178.032,12 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	159.567,40 D	18.464,72	0,00	18.464,72 D	178.032,12 D
4.02.01.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	11.793,81 D	4.377,85	0,00	4.377,85 D	16.171,66 D
4.02.01.01.01.01.02.01.00.	INSS	11.793,81 D	4.377,85	0,00	4.377,85 D	16.171,66 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	606.893,86 D	68.027,69	34,62	67.993,07 D	674.886,93 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	462.940,67 D	55.380,70	0,00	55.380,70 D	518.321,37 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	403.394,29 D	46.407,56	0,00	46.407,56 D	449.801,85 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	34.721,65 D	3.845,63	0,00	3.845,63 D	38.567,28 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	24.824,73 D	5.127,51	0,00	5.127,51 D	29.952,24 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	142.213,05 D	12.402,17	0,00	12.402,17 D	154.615,22 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	122.618,15 D	10.383,21	0,00	10.383,21 D	133.001,36 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	122.618,15 D	10.383,21	0,00	10.383,21 D	133.001,36 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	11.197,07 D	1.153,69	0,00	1.153,69 D	12.350,76 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	11.197,07 D	1.153,69	0,00	1.153,69 D	12.350,76 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	8.397,83 D	865,27	0,00	865,27 D	9.263,10 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	8.397,83 D	865,27	0,00	865,27 D	9.263,10 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	1.740,14 D	244,82	34,62	210,20 D	1.950,34 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	311,58 D	69,24	34,62	34,62 D	346,20 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.428,56 D	175,58	0,00	175,58 D	1.604,14 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.535.083,46 D	168.195,87	1.171,47	167.024,40 D	1.702.107,86 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	841.310,43 D	87.905,91	0,00	87.905,91 D	929.216,34 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	555.532,06 D	43.925,59	0,00	43.925,59 D	599.457,65 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	55.175,89 D	6.023,80	0,00	6.023,80 D	61.199,69 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	98.629,80 D	20.831,50	0,00	20.831,50 D	119.461,30 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	8.949,89 D	894,98	0,00	894,98 D	9.844,87 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	49.024,93 D	6.100,50	0,00	6.100,50 D	55.125,43 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	73.997,86 D	10.129,54	0,00	10.129,54 D	84.127,40 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	384.666,63 D	45.483,70	0,00	45.483,70 D	430.150,33 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	338.392,73 D	38.428,51	0,00	38.428,51 D	376.821,24 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	197.219,80 D	21.703,49	0,00	21.703,49 D	218.923,29 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	61.595,34 D	6.787,20	0,00	6.787,20 D	68.382,54 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	39.070,86 D	4.441,20	0,00	4.441,20 D	43.512,06 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	40.187,18 D	5.409,47	0,00	5.409,47 D	45.596,65 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	319,55 D	87,15	0,00	87,15 D	406,70 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	28.772,38 D	4.541,87	0,00	4.541,87 D	33.314,25 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	15.904,51 D	2.111,23	0,00	2.111,23 D	18.015,74 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	12.867,87 D	2.430,64	0,00	2.430,64 D	15.298,51 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	17.501,52 D	2.513,32	0,00	2.513,32 D	20.014,84 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	12.060,20 D	1.590,75	0,00	1.590,75 D	13.650,95 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	4.027,38 D	565,60	0,00	565,60 D	4.592,98 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.413,94 D	356,97	0,00	356,97 D	1.770,91 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	309.106,40 D	34.806,26	1.171,47	33.634,79 D	342.741,19 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	289.663,14 D	32.436,80	0,00	32.436,80 D	322.099,94 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	3.006,78 D	166,50	4,19	162,31 D	3.169,09 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	3.770,64 D	0,00	0,00	0,00	3.770,64 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	6.400,00 D	0,00	0,00	0,00	6.400,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	2.650,05 D	588,90	294,45	294,45 D	2.944,50 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	3.615,79 D	1.614,06	872,83	741,23 D	4.357,02 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	45.347,89 D	6.625,93	828,12	5.797,81 D	51.145,70 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	36.547,08 D	4.711,85	0,00	4.711,85 D	41.258,93 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	35.499,13 D	4.528,80	0,00	4.528,80 D	40.027,93 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	449,12 D	78,45	0,00	78,45 D	527,57 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	598,83 D	104,60	0,00	104,60 D	703,43 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	1.893,73 D	257,84	0,00	257,84 D	2.151,57 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.725,19 D	230,65	0,00	230,65 D	1.955,84 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	55,33 D	0,00	0,00	0,00	55,33 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	1.669,86 D	230,65	0,00	230,65 D	1.900,51 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	155,88 D	25,62	0,00	25,62 D	181,50 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	143,90 D	23,53	0,00	23,53 D	167,43 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	11,98 D	2,09	0,00	2,09 D	14,07 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	12,66 D	1,57	0,00	1,57 D	14,23 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	12,66 D	1,57	0,00	1,57 D	14,23 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	6.907,08 D	1.656,24	828,12	828,12 D	7.735,20 D
4.02.01.01.05.03.02.00.00.	UNIFORMES	390,00 D	0,00	0,00	0,00	390,00 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	6.517,08 D	1.656,24	828,12	828,12 D	7.345,20 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	102.241,38 D	43.500,00	21.750,00	21.750,00 D	123.991,38 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	44.873,02 D	37.230,00	18.615,00	18.615,00 D	63.488,02 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	14.175,00 D	6.510,00	3.255,00	3.255,00 D	17.430,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	23.040,00 D	30.720,00	15.360,00	15.360,00 D	38.400,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	6.910,70 D	0,00	0,00	0,00	6.910,70 D
4.02.01.02.01.06.00.00.00.	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	747,32 D	0,00	0,00	0,00	747,32 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	25.165,57 D	5.470,00	2.735,00	2.735,00 D	27.900,57 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	4.228,00 D	5.470,00	2.735,00	2.735,00 D	6.963,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	20.650,00 D	0,00	0,00	0,00	20.650,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	287,57 D	0,00	0,00	0,00	287,57 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	32.202,79 D	800,00	400,00	400,00 D	32.602,79 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	8.846,03 D	800,00	400,00	400,00 D	9.246,03 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	16.320,00 D	0,00	0,00	0,00	16.320,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	7.036,76 D	0,00	0,00	0,00	7.036,76 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.	 VIAGENS E ESTADIAS	6.430,35 D	0,00	0,00	0,00	6.430,35 D
4.02.01.03.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	6.430,35 D	0,00	0,00	0,00	6.430,35 D
4.02.01.03.02.02.00.00.00.	PASSAGENS	6.430,35 D	0,00	0,00	0,00	6.430,35 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	749.446,30 D	223.557,34	102.468,94	121.088,40 D	870.534,70 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	101.277,26 D	9.763,29	0,00	9.763,29 D	111.040,55 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	50.887,56 D	17.865,48	8.932,74	8.932,74 D	59.820,30 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	240.753,06 D	40.709,87	15.926,85	24.783,02 D	265.536,08 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	68.161,31 D	21.569,18	10.784,59	10.784,59 D	78.945,90 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	52.478,13 D	66.015,40	33.007,70	33.007,70 D	85.485,83 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	91.143,74 D	21.754,40	10.877,20	10.877,20 D	102.020,94 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	56.328,24 D	28.158,72	14.079,36	14.079,36 D	70.407,60 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	88.417,00 D	17.721,00	8.860,50	8.860,50 D	97.277,50 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	311,00 D	0,00	0,00	0,00	311,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	78.844,50 D	17.521,00	8.760,50	8.760,50 D	87.605,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	900,00 D	200,00	100,00	100,00 D	1.000,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	8.361,50 D	0,00	0,00	0,00	8.361,50 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	248.927,44 D	63.267,39	29.549,91	33.717,48 D	282.644,92 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	129.833,28 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	144.748,96 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	129.833,28 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	144.748,96 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	40.048,23 D	11.361,90	5.680,95	5.680,95 D	45.729,18 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	33.960,59 D	10.183,10	5.091,55	5.091,55 D	39.052,14 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	6.087,64 D	1.178,80	589,40	589,40 D	6.677,04 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	39.161,19 D	9.790,72	4.895,36	4.895,36 D	44.056,55 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	2.534,60 D	3.743,20	1.871,60	1.871,60 D	4.406,20 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	11.490,11 D	2.095,62	1.047,81	1.047,81 D	12.537,92 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	23.976,00 D	3.951,90	1.975,95	1.975,95 D	25.951,95 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	186,48 D	0,00	0,00	0,00	186,48 D
4.02.01.05.03.07.00.00.00.	MANUT./EQUIP.SEGURANÇA	974,00 D	0,00	0,00	0,00	974,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	39.884,74 D	12.283,41	4.057,92	8.225,49 D	48.110,23 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	11,16 D	175,84	87,92	87,92 D	99,08 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.02.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS	5,53 D	0,00	0,00	0,00	5,53 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	18,00 D	0,00	0,00	0,00	18,00 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.384,99 D	265,19	0,00	265,19 D	4.650,18 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	30.028,08 D	9.756,04	3.036,00	6.720,04 D	36.748,12 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	642,97 D	10,69	0,00	10,69 D	653,66 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	983,99 D	194,00	97,00	97,00 D	1.080,99 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	3.810,02 D	1.881,65	837,00	1.044,65 D	4.854,67 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	29.397,39 D	2.180,78	0,00	2.180,78 D	31.578,17 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	21.633,39 D	2.180,78	0,00	2.180,78 D	23.814,17 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	21.633,39 D	2.180,78	0,00	2.180,78 D	23.814,17 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	21.633,39 D	2.180,78	0,00	2.180,78 D	23.814,17 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	904,56 D	87,40	0,00	87,40 D	991,96 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	605,20 D	69,61	0,00	69,61 D	674,81 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.236,17 D	1.591,83	0,00	1.591,83 D	17.828,00 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	3.887,46 D	431,94	0,00	431,94 D	4.319,40 D
4.02.01.06.02.00.00.00.00.	AMORTIZAÇÕES	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.00.00.00.	INTANGÍVEL	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.01.00.00.	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.01.05.00.	SOFTWARE	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	538.508,74 D	52.140,71	0,00	52.140,71 D	590.649,45 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	376.257,67 D	35.211,29	0,00	35.211,29 D	411.468,96 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	61.141,84 D	5.721,84	0,00	5.721,84 D	66.863,68 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	92.656,25 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	103.062,50 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	7.211,97 D	801,33	0,00	801,33 D	8.013,30 D

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.05.00.00.00.00.	TAXAS MUNICIPAIS	745,34 D	0,00	0,00	0,00	745,34 D
4.02.01.07.06.00.00.00.00.	TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO	473,34 D	0,00	0,00	0,00	473,34 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	22,33 D	0,00	0,00	0,00	22,33 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.083.891,03 C	0,00	422.972,54	422.972,54 C	3.506.863,57 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.083.891,03 C	0,00	422.972,54	422.972,54 C	3.506.863,57 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	3.083.891,03 C	0,00	422.972,54	422.972,54 C	3.506.863,57 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.083.891,03 C	0,00	422.972,54	422.972,54 C	3.506.863,57 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.372.803,03 D	385.747,03	0,00	385.747,03 D	5.758.550,06 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.372.803,03 D	385.747,03	0,00	385.747,03 D	5.758.550,06 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	4.722.697,68 D	307.530,18	0,00	307.530,18 D	5.030.227,86 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	650.105,35 D	78.216,85	0,00	78.216,85 D	728.322,20 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.115.872,51	11.115.872,51	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	126.698.471,46 C	0,00	11.115.838,45	11.115.838,45 C	137.814.309,91 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	71.601.381,95 C	0,00	6.186.072,67	6.186.072,67 C	77.787.454,62 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	71.601.381,95 C	0,00	6.186.072,67	6.186.072,67 C	77.787.454,62 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	71.601.381,95 C	0,00	6.186.072,67	6.186.072,67 C	77.787.454,62 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	71.601.381,95 C	0,00	6.186.072,67	6.186.072,67 C	77.787.454,62 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	68.599.517,42 C	0,00	5.591.827,71	5.591.827,71 C	74.191.345,13 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	3.001.864,53 C	0,00	594.244,96	594.244,96 C	3.596.109,49 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
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

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	16.530.945,69 C	0,00	1.331.451,78	1.331.451,78 C	17.862.397,47 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	8.391.121,10 C	0,00	1.148.892,32	1.148.892,32 C	9.540.013,42 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	8.391.121,10 C	0,00	1.148.892,32	1.148.892,32 C	9.540.013,42 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	8.391.121,10 C	0,00	1.148.892,32	1.148.892,32 C	9.540.013,42 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.	ALUGUÊIS 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
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

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.141.984,16 C	0,00	140.775,32	140.775,32 C	1.282.759,48 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.141.984,16 C	0,00	140.775,32	140.775,32 C	1.282.759,48 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	1.141.984,16 C	0,00	140.775,32	140.775,32 C	1.282.759,48 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	1.141.984,16 C	0,00	140.775,32	140.775,32 C	1.282.759,48 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	592.808,50 C	0,00	66.915,26	66.915,26 C	659.723,76 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	410.373,99 C	0,00	57.252,19	57.252,19 C	467.626,18 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	528,08 C	0,00	125,35	125,35 C	653,43 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	32.328,99 C	0,00	3.804,50	3.804,50 C	36.133,49 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	105.944,60 C	0,00	12.678,02	12.678,02 C	118.622,62 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.410.831,03 D	361.018,43	34,06	360.984,37 D	27.771.815,40 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	15.047.365,01 D	158.520,38	22,71	158.497,67 D	15.205.862,68 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.852.490,79 D	135.455,25	0,00	135.455,25 D	14.987.946,04 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.852.490,79 D	135.455,25	0,00	135.455,25 D	14.987.946,04 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	14.852.490,79 D	135.455,25	0,00	135.455,25 D	14.987.946,04 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	14.304.385,71 D	127.494,60	0,00	127.494,60 D	14.431.880,31 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	548.105,08 D	7.960,65	0,00	7.960,65 D	556.065,73 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	194.874,22 D	23.065,13	22,71	23.042,42 D	217.916,64 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	194.874,22 D	23.065,13	22,71	23.042,42 D	217.916,64 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
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO 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

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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.	VARIAÇÃO 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.	VARIAÇÃO 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	2.005.862,16 D	7.190,01	0,00	7.190,01 D	2.013.052,17 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.804.290,11 D	0,00	0,00	0,00	1.804.290,11 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.804.290,11 D	0,00	0,00	0,00	1.804.290,11 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.804.290,11 D	0,00	0,00	0,00	1.804.290,11 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	152.340,64 D	0,00	0,00	0,00	152.340,64 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	152.340,64 D	0,00	0,00	0,00	152.340,64 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	152.340,64 D	0,00	0,00	0,00	152.340,64 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	49.231,41 D	7.190,01	0,00	7.190,01 D	56.421,42 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	49.231,41 D	7.190,01	0,00	7.190,01 D	56.421,42 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.	ALUGUÉIS 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
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

Balancete Contábil

Out/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	23.337,36 D	2.042,32	0,00	2.042,32 D	25.379,68 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.337,36 D	2.042,32	0,00	2.042,32 D	25.379,68 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	23.337,36 D	2.042,32	0,00	2.042,32 D	25.379,68 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	23.337,36 D	2.042,32	0,00	2.042,32 D	25.379,68 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	666,21 D	529,42	0,00	529,42 D	1.195,63 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	22.671,15 D	179,65	0,00	179,65 D	22.850,80 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	1.402.666,68 D	8.463,82	0,00	8.463,82 D	1.411.130,50 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.402.666,68 D	8.463,82	0,00	8.463,82 D	1.411.130,50 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.370.337,69 D	4.659,32	0,00	4.659,32 D	1.374.997,01 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	32.328,99 D	3.804,50	0,00	3.804,50 D	36.133,49 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	355.646,79 D	40.895,42	0,00	40.895,42 D	396.542,21 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	355.646,79 D	40.895,42	0,00	40.895,42 D	396.542,21 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	355.646,79 D	40.895,42	0,00	40.895,42 D	396.542,21 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	239.518,81 D	26.445,97	0,00	26.445,97 D	265.964,78 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	116.127,98 D	14.449,45	0,00	14.449,45 D	130.577,43 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.527.930,18 D	10.705.494,84	0,00	10.705.494,84 D	108.233.425,02 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	97.527.930,18 D	10.705.494,84	0,00	10.705.494,84 D	108.233.425,02 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.444.039,15 D	10.282.522,30	0,00	10.282.522,30 D	104.726.561,45 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.444.039,15 D	10.282.522,30	0,00	10.282.522,30 D	104.726.561,45 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.083.891,03 D	422.972,54	0,00	422.972,54 D	3.506.863,57 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.083.891,03 D	422.972,54	0,00	422.972,54 D	3.506.863,57 D
Total Geral: 1277						