

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	1.108.208.047,27 D	29.653.004,03	24.493.253,69	5.159.750,34 D	1.113.367.797,61 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	10.982.268,74	10.982.268,74	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	10.982.268,74	10.982.268,74	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.982.268,74	10.982.268,74	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.982.268,74	10.982.268,74	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	5.340.881,49	5.340.881,49	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.641.387,25	5.641.387,25	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.108.208.047,27 D	18.670.735,29	13.510.984,95	5.159.750,34 D	1.113.367.797,61 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.591.052,77 D	1.371.695,83	1.187.137,30	184.558,53 D	2.775.611,30 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.498.027,78 D	1.371.695,83	1.187.137,30	184.558,53 D	2.682.586,31 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.187.137,30	1.187.137,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	323.026,51	323.026,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	323.026,51	323.026,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	321.399,06	321.399,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.113,15	10.113,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.285,91	311.285,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	202,36	202,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	932,48	932,48	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	492,61	492,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	863.085,02	863.085,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	10.249,43	10.249,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	10.249,43	10.249,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	10.113,15	10.113,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.113,15	10.113,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	852.835,59	852.835,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	852.835,59	852.835,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	127.925,29	127.925,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	724.910,30	724.910,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	884,64	884,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	884,64	884,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	884,64	884,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	884,64	884,64	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	141,13	141,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	141,13	141,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	593.523,74 D	159.165,78	0,00	159.165,78 D	752.689,52 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	161.499,77 D	87.125,03	0,00	87.125,03 D	248.624,80 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	161.499,77 D	87.125,03	0,00	87.125,03 D	248.624,80 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	160.622,45 D	86.989,42	0,00	86.989,42 D	247.611,87 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	155.558,36 D	86.154,18	0,00	86.154,18 D	241.712,54 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5.064,09 D	835,24	0,00	835,24 D	5.899,33 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	164,78 D	16,86	0,00	16,86 D	181,64 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	159,02 D	15,90	0,00	15,90 D	174,92 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5,76 D	0,96	0,00	0,96 D	6,72 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	466,24 D	77,70	0,00	77,70 D	543,94 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	439,57 D	73,26	0,00	73,26 D	512,83 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	26,67 D	4,44	0,00	4,44 D	31,11 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	246,30 D	41,05	0,00	41,05 D	287,35 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	210,59 D	35,10	0,00	35,10 D	245,69 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	35,71 D	5,95	0,00	5,95 D	41,66 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	431.511,09 D	71.955,28	0,00	71.955,28 D	503.466,37 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	5.132,23 D	846,59	0,00	846,59 D	5.978,82 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.132,23 D	846,59	0,00	846,59 D	5.978,82 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	5.064,09 D	835,24	0,00	835,24 D	5.899,33 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5.064,09 D	835,24	0,00	835,24 D	5.899,33 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	5,76 D	0,96	0,00	0,96 D	6,72 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5,76 D	0,96	0,00	0,96 D	6,72 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	26,67 D	4,44	0,00	4,44 D	31,11 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	26,67 D	4,44	0,00	4,44 D	31,11 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	35,71 D	5,95	0,00	5,95 D	41,66 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	35,71 D	5,95	0,00	5,95 D	41,66 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	426.378,86 D	71.108,69	0,00	71.108,69 D	497.487,55 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	426.378,86 D	71.108,69	0,00	71.108,69 D	497.487,55 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	426.378,86 D	71.108,69	0,00	71.108,69 D	497.487,55 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	442,32 D	73,72	0,00	73,72 D	516,04 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	442,32 D	73,72	0,00	73,72 D	516,04 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	442,32 D	73,72	0,00	73,72 D	516,04 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	442,32 D	73,72	0,00	73,72 D	516,04 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	70,56 D	11,75	0,00	11,75 D	82,31 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70,56 D	11,75	0,00	11,75 D	82,31 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	58,78 D	9,79	0,00	9,79 D	68,57 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	58,78 D	9,79	0,00	9,79 D	68,57 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	11,78 D	1,96	0,00	1,96 D	13,74 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	11,78 D	1,96	0,00	1,96 D	13,74 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.904.504,04 D	25.392,75	0,00	25.392,75 D	1.929.896,79 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.904.504,04 D	25.392,75	0,00	25.392,75 D	1.929.896,79 D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.904.504,04 D	25.392,75	0,00	25.392,75 D	1.929.896,79 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	1.904.504,04 D	25.392,75	0,00	25.392,75 D	1.929.896,79 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.215.226,68 D	651.307,03	0,00	651.307,03 D	29.866.533,71 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	29.214.711,35 D	651.307,03	0,00	651.307,03 D	29.866.018,38 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	29.214.711,35 D	651.307,03	0,00	651.307,03 D	29.866.018,38 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	29.214.711,35 D	651.307,03	0,00	651.307,03 D	29.866.018,38 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.076.401.767,82 D	16.647.732,43	12.323.847,65	4.323.884,78 D	1.080.725.652,60 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	717.139.460,59 D	6.151.468,43	735,44	6.150.732,99 D	723.290.193,58 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	717.139.460,59 D	6.151.468,43	735,44	6.150.732,99 D	723.290.193,58 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	717.139.460,59 D	6.151.468,43	735,44	6.150.732,99 D	723.290.193,58 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	717.139.460,59 D	6.151.468,43	735,44	6.150.732,99 D	723.290.193,58 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	431.077.050,22 D	0,00	0,00	0,00	431.077.050,22 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	253.926.644,38 D	5.790.453,62	0,00	5.790.453,62 D	259.717.098,00 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	32.135.765,99 D	361.014,81	735,44	360.279,37 D	32.496.045,36 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	236.111.015,14 D	2.460.098,93	665.474,49	1.794.624,44 D	237.905.639,58 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	79.601.744,69 D	778.749,38	665.474,49	113.274,89 D	79.715.019,58 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	79.601.744,69 D	778.749,38	665.474,49	113.274,89 D	79.715.019,58 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	29.601.744,69 D	778.749,38	665.474,49	113.274,89 D	29.715.019,58 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	156.509.270,45 D	1.681.349,55	0,00	1.681.349,55 D	158.190.620,00 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	156.509.270,45 D	1.681.349,55	0,00	1.681.349,55 D	158.190.620,00 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	58.088.938,70 D	1.681.349,55	0,00	1.681.349,55 D	59.770.288,25 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	12.091.938,30 D	1.935.527,52	0,00	1.935.527,52 D	14.027.465,82 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	12.091.938,30 D	1.935.527,52	0,00	1.935.527,52 D	14.027.465,82 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	12.091.938,30 D	1.935.527,52	0,00	1.935.527,52 D	14.027.465,82 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.204.078,86 D	1.935.527,52	0,00	1.935.527,52 D	11.139.606,38 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.988.133,08 D	5.573.265,17	10.998.538,90	5.425.273,73 C	55.562.859,35 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	27.916.736,13 D	1.274.847,61	1.562.300,00	287.452,39 C	27.629.283,74 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	27.916.736,13 D	1.274.847,61	1.562.300,00	287.452,39 C	27.629.283,74 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	26.435.197,92 D	158.430,17	761.889,73	603.459,56 C	25.831.738,36 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	1.481.538,21 D	335.267,44	19.260,27	316.007,17 D	1.797.545,38 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	781.150,00	781.150,00	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	25.345.440,20 D	0,00	970.962,90	970.962,90 C	24.374.477,30 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	25.345.440,20 D	0,00	970.962,90	970.962,90 C	24.374.477,30 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	7.727.415,99 D	0,00	970.962,90	970.962,90 C	6.756.453,09 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	7.725.956,75 D	4.298.417,56	8.465.276,00	4.166.858,44 C	3.559.098,31 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	7.725.956,75 D	4.298.417,56	8.465.276,00	4.166.858,44 C	3.559.098,31 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	7.030.085,21 D	0,00	4.028.253,95	4.028.253,95 C	3.001.831,26 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	695.871,54 D	65.779,56	204.384,05	138.604,49 C	557.267,05 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	4.232.638,00	4.232.638,00	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.445.909,01 D	153.854,85	156.552,35	2.697,50 C	39.443.211,51 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	39.445.909,01 D	153.854,85	156.552,35	2.697,50 C	39.443.211,51 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	2.183.400,00 D	14.915,68	14.915,68	0,00	2.183.400,00 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	884.700,00 D	0,00	0,00	0,00	884.700,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	536.876,43 D	0,00	0,00	0,00	536.876,43 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.298.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.298.700,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	650.603,89 D	0,00	0,00	0,00	650.603,89 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.950.300,00 D	104.260,60	104.260,60	0,00	27.950.300,00 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	TERRENOS	11.987.800,00 D	0,00	0,00	0,00	11.987.800,00 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	6.602.511,69 D	0,00	0,00	0,00	6.602.511,69 D
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	15.962.500,00 D	0,00	0,00	0,00	15.962.500,00 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	4.477.691,67 D	0,00	0,00	0,00	4.477.691,67 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	104.260,60	104.260,60	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	104.260,60	104.260,60	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.974,23	2.974,23	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.923,57	10.923,57	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	21.630,83	21.630,83	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	18.926,97	18.926,97	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.271,24	2.271,24	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	17.304,67	17.304,67	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.109,01	2.109,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	12.437,73	12.437,73	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	15.682,35	15.682,35	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	9.312.209,01 D	34.678,57	37.376,07	2.697,50 C	9.309.511,51 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	TERRENOS	3.057.250,00 D	0,00	0,00	0,00	3.057.250,00 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	661.044,98 D	0,00	0,00	0,00	661.044,98 D
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	6.234.200,00 D	0,00	0,00	0,00	6.234.200,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.565.496,95 D	0,00	0,00	0,00	2.565.496,95 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	7.241,38 D	0,00	444,56	444,56 C	6.796,82 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	41.336,62 C	0,00	444,56	444,56 C	41.781,18 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	13.517,63 D	34.678,57	36.931,51	2.252,94 C	11.264,69 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	34.678,57	34.678,57	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	11.028,86	11.028,86	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	21.577,40	21.577,40	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	2.072,31	2.072,31	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	13.517,63 D	0,00	2.252,94	2.252,94 C	11.264,69 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	13.517,63 D	0,00	2.252,94	2.252,94 C	11.264,69 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.625.311,70 D	234.817,53	363.846,47	129.028,94 C	10.496.282,76 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.625.311,70 D	234.817,53	363.846,47	129.028,94 C	10.496.282,76 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	10.625.311,70 D	234.817,53	363.846,47	129.028,94 C	10.496.282,76 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	10.625.311,70 D	234.817,53	363.846,47	129.028,94 C	10.496.282,76 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	10.625.311,70 D	234.817,53	363.846,47	129.028,94 C	10.496.282,76 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	138.700,00	138.700,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	138.700,00	138.700,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	138.700,00	138.700,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	138.700,00	138.700,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.108.208.047,27 C	7.260.523,63	12.420.273,97	5.159.750,34 C	1.113.367.797,61 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.214.501,48 C	7.242.795,78	7.779.637,64	536.841,86 C	9.751.343,34 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.179.192,13 C	6.688.726,26	7.214.661,34	525.935,08 C	9.705.127,21 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.468.029,44 C	5.721.862,45	6.210.431,95	488.569,50 C	8.956.598,94 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.721.862,45	5.721.862,45	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.244.584,50	5.244.584,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.834.924,01	4.834.924,01	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	34.431,24	34.431,24	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	375.229,25	375.229,25	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	145.925,14	145.925,14	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	145.925,14	145.925,14	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	331.352,81	331.352,81	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	331.352,81	331.352,81	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.607.262,93 C	0,00	11.775,25	11.775,25 C	5.619.038,18 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.607.262,93 C	0,00	11.775,25	11.775,25 C	5.619.038,18 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.607.262,93 C	0,00	11.775,25	11.775,25 C	5.619.038,18 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.607.262,93 C	0,00	11.775,25	11.775,25 C	5.619.038,18 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	2.860.766,51 C	0,00	476.794,25	476.794,25 C	3.337.560,76 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.860.766,51 C	0,00	476.794,25	476.794,25 C	3.337.560,76 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.627.623,53 C	0,00	437.021,09	437.021,09 C	3.064.644,62 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.424.371,19 C	0,00	402.882,72	402.882,72 C	2.827.253,91 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	15.637,74 C	0,00	2.869,27	2.869,27 C	18.507,01 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	187.614,60 C	0,00	31.269,10	31.269,10 C	218.883,70 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	73.999,73 C	0,00	12.160,43	12.160,43 C	86.160,16 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	73.999,73 C	0,00	12.160,43	12.160,43 C	86.160,16 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	 PENSÕES	159.143,25 C	0,00	27.612,73	27.612,73 C	186.755,98 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	159.143,25 C	0,00	27.612,73	27.612,73 C	186.755,98 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	480.094,23 C	504.636,81	503.374,90	1.261,91 D	478.832,32 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	479.950,90 C	504.636,81	503.374,90	1.261,91 D	478.688,99 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	479.950,90 C	479.950,90	478.688,99	1.261,91 D	478.688,99 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.073,49	10.073,49	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	320,19	320,19	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.533,92	7.533,92	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	734,31	734,31	0,00	0,00
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	 AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	 ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.02.10.00.00.00.00.	 IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.00.00.00.	 IRRF S/ SERV. ATUARIAL	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	231.068,46 C	462.227,00	500.854,49	38.627,49 C	269.695,95 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	231.068,46 C	462.227,00	500.854,49	38.627,49 C	269.695,95 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	161.499,77 C	323.026,51	350.022,44	26.995,93 C	188.495,70 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.113,15	10.113,15	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.285,91	311.285,91	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	161.499,77 C	0,00	26.995,93	26.995,93 C	188.495,70 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	69.055,81 C	138.174,72	149.720,81	11.546,09 C	80.601,90 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	5.132,23 C	10.249,43	11.096,02	846,59 C	5.978,82 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.113,15	10.113,15	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	5.132,23 C	0,00	846,59	846,59 C	5.978,82 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	63.923,58 C	127.925,29	138.624,79	10.699,50 C	74.623,08 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	127.925,29	127.925,29	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	63.923,58 C	0,00	10.699,50	10.699,50 C	74.623,08 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	442,32 C	884,64	958,36	73,72 C	516,04 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	884,64	884,64	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	442,32 C	0,00	73,72	73,72 C	516,04 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	70,56 C	141,13	152,88	11,75 C	82,31 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70,56 C	141,13	152,88	11,75 C	82,31 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	11,78 C	23,57	25,53	1,96 C	13,74 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	11,78 C	0,00	1,96	1,96 C	13,74 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	58,78 C	117,56	127,35	9,79 C	68,57 C
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	58,78 C	0,00	9,79	9,79 C	68,57 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	399,75	399,75 C	399,75 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	399,75	399,75 C	399,75 C
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	399,75	399,75 C	399,75 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	399,75	399,75 C	399,75 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	0,00	0,00	97,50	97,50 C	97,50 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	0,00	302,25	302,25 C	302,25 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	35.309,35 C	554.069,52	564.576,55	10.507,03 C	45.816,38 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	19.335,01 C	19.391,53	22.261,77	2.870,24 C	22.205,25 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.335,01 C	19.391,53	22.261,77	2.870,24 C	22.205,25 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.335,01 C	19.391,53	22.261,77	2.870,24 C	22.205,25 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	19.335,01 C	19.391,53	22.261,77	2.870,24 C	22.205,25 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.759,57 C	9.759,57	10.761,20	1.001,63 C	10.761,20 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.759,57 C	9.759,57	10.761,20	1.001,63 C	10.761,20 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	9.759,57 C	9.759,57	10.761,20	1.001,63 C	10.761,20 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	9.759,57 C	9.759,57	10.761,20	1.001,63 C	10.761,20 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	387,32 C	387,32	482,08	94,76 C	482,08 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	387,32 C	387,32	482,08	94,76 C	482,08 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	387,32 C	387,32	482,08	94,76 C	482,08 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.331,57 C	160.761,74	160.843,13	81,39 C	2.412,96 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.153,93 C	159.584,10	159.679,93	95,83 C	1.249,76 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.153,93 C	159.584,10	159.679,93	95,83 C	1.249,76 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	158.430,17	158.430,17	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.153,93 C	1.153,93	1.249,76	95,83 C	1.249,76 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.047,64 C	1.047,64	1.102,54	54,90 C	1.102,54 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.047,64 C	1.047,64	1.102,54	54,90 C	1.102,54 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.047,64 C	1.047,64	1.102,54	54,90 C	1.102,54 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	130,00 C	130,00	60,66	69,34 D	60,66 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	130,00 C	130,00	60,66	69,34 D	60,66 C
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	130,00 C	130,00	60,66	69,34 D	60,66 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.927,98 C	12.496,93	19.273,30	6.776,37 C	8.704,35 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.927,98 C	12.496,93	19.273,30	6.776,37 C	8.704,35 C
2.01.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	6.402,50	13.152,50	6.750,00 C	6.750,00 C
2.01.03.07.04.02.01.00.00.	SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	0,00	6.402,50	13.152,50	6.750,00 C	6.750,00 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	1.927,98 C	6.094,43	6.120,80	26,37 C	1.954,35 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	1.704,42 C	1.704,42	1.540,78	163,64 D	1.540,78 C
2.01.03.07.04.03.13.00.00.	AGUA E ESGOTO	223,56 C	190,01	380,02	190,01 C	413,57 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	145.839,44	145.839,44	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	145.839,44	145.839,44	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	145.839,44	145.839,44	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	145.839,44	145.839,44	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	145.839,44	145.839,44	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	200.543,44	200.543,44	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	197.333,85	197.333,85	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	197.333,85	197.333,85	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	197.333,85	197.333,85	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	3.209,59	3.209,59	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.209,59	3.209,59	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	3.209,59	3.209,59	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.567,90 C	4.889,55	4.572,19	317,36 D	1.250,54 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	1.567,90 C	4.889,55	4.572,19	317,36 D	1.250,54 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	1.567,90 C	4.889,55	4.572,19	317,36 D	1.250,54 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.422.400,77 C	0,00	69.610,78	69.610,78 C	5.492.011,55 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.422.400,77 C	0,00	69.610,78	69.610,78 C	5.492.011,55 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	5.422.400,77 C	0,00	69.610,78	69.610,78 C	5.492.011,55 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	5.422.400,77 C	0,00	69.610,78	69.610,78 C	5.492.011,55 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	5.422.400,77 C	0,00	69.610,78	69.610,78 C	5.492.011,55 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	5.422.400,77 C	0,00	69.610,78	69.610,78 C	5.492.011,55 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	5.422.400,77 C	0,00	69.610,78	69.610,78 C	5.492.011,55 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.261.684,98 C	0,00	14.224,59	14.224,59 C	1.275.909,57 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	73.122,23 C	0,00	886,31	886,31 C	74.008,54 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	3.812.038,88 C	0,00	50.825,91	50.825,91 C	3.862.864,79 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	275.554,68 C	0,00	3.673,97	3.673,97 C	279.228,65 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.093.571.145,02 C	17.727,85	4.571.025,55	4.553.297,70 C	1.098.124.442,72 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.061.335.592,84 C	17.727,85	3.883.025,47	3.865.297,62 C	1.065.200.890,46 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.157.383.229,88 C	17.727,85	780.448,58	762.720,73 C	1.158.145.950,61 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	976.810.039,84 C	17.727,85	0,00	17.727,85 D	976.792.311,99 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	976.810.039,84 C	17.727,85	0,00	17.727,85 D	976.792.311,99 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	877.656.437,14 C	15.928,34	0,00	15.928,34 D	877.640.508,80 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	99.153.602,70 C	1.799,51	0,00	1.799,51 D	99.151.803,19 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	180.573.190,04 C	0,00	780.448,58	780.448,58 C	181.353.638,62 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	174.443.493,34 C	0,00	753.955,64	753.955,64 C	175.197.448,98 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	174.443.493,34 C	0,00	753.955,64	753.955,64 C	175.197.448,98 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.129.696,70 C	0,00	26.492,94	26.492,94 C	6.156.189,64 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.129.696,70 C	0,00	26.492,94	26.492,94 C	6.156.189,64 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	96.047.637,04 D	0,00	3.102.576,89	3.102.576,89 C	92.945.060,15 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	96.047.637,04 D	0,00	3.102.576,89	3.102.576,89 C	92.945.060,15 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	96.047.637,04 D	0,00	3.102.576,89	3.102.576,89 C	92.945.060,15 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	5.119.742,51 C	0,00	3.102.576,89	3.102.576,89 C	8.222.319,40 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	32.235.552,18 C	0,00	688.000,08	688.000,08 C	32.923.552,26 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.214.711,35 C	0,00	651.307,03	651.307,03 C	29.866.018,38 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	29.214.711,35 C	0,00	651.307,03	651.307,03 C	29.866.018,38 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	29.214.711,35 C	0,00	651.307,03	651.307,03 C	29.866.018,38 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.020.840,83 C	0,00	36.693,05	36.693,05 C	3.057.533,88 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.020.840,83 C	0,00	36.693,05	36.693,05 C	3.057.533,88 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.905.864,08 C	0,00	24.848,51	24.848,51 C	2.930.712,59 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	144.433,78 C	0,00	11.844,54	11.844,54 C	156.278,32 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.663.922,69	10.663.922,69	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	7.981.411,60 C	0,00	1.373.850,71	1.373.850,71 C	9.355.262,31 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	7.928.532,59 C	0,00	1.371.695,83	1.371.695,83 C	9.300.228,42 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.961.175,48 C	0,00	323.026,51	323.026,51 C	2.284.201,99 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.961.175,48 C	0,00	323.026,51	323.026,51 C	2.284.201,99 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.951.410,78 C	0,00	321.399,06	321.399,06 C	2.272.809,84 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	61.476,32 C	0,00	10.113,15	10.113,15 C	71.589,47 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	21.937,86 C	0,00	0,00	0,00	21.937,86 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.867.996,60 C	0,00	311.285,91	311.285,91 C	2.179.282,51 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.214,16 C	0,00	202,36	202,36 C	1.416,52 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.145,04 C	0,00	190,84	190,84 C	1.335,88 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	69,12 C	0,00	11,52	11,52 C	80,64 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	5.594,88 C	0,00	932,48	932,48 C	6.527,36 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	320,04 C	0,00	53,34	53,34 C	373,38 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	5.274,84 C	0,00	879,14	879,14 C	6.153,98 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.955,66 C	0,00	492,61	492,61 C	3.448,27 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.527,14 C	0,00	421,19	421,19 C	2.948,33 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	428,52 C	0,00	71,42	71,42 C	499,94 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	5.206.006,54 C	0,00	863.085,02	863.085,02 C	6.069.091,56 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	88.991,12 C	0,00	10.249,43	10.249,43 C	99.240,55 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.991,12 C	0,00	10.249,43	10.249,43 C	99.240,55 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	88.991,12 C	0,00	10.249,43	10.249,43 C	99.240,55 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	88.173,44 C	0,00	10.113,15	10.113,15 C	98.286,59 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	61.476,32 C	0,00	10.113,15	10.113,15 C	71.589,47 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	26.697,12 C	0,00	0,00	0,00	26.697,12 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	69,12 C	0,00	11,52	11,52 C	80,64 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	69,12 C	0,00	11,52	11,52 C	80,64 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	320,04 C	0,00	53,34	53,34 C	373,38 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	320,04 C	0,00	53,34	53,34 C	373,38 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	428,52 C	0,00	71,42	71,42 C	499,94 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	428,52 C	0,00	71,42	71,42 C	499,94 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	5.117.015,42 C	0,00	852.835,59	852.835,59 C	5.969.851,01 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.117.015,42 C	0,00	852.835,59	852.835,59 C	5.969.851,01 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	767.552,05 C	0,00	127.925,29	127.925,29 C	895.477,34 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	4.349.463,37 C	0,00	724.910,30	724.910,30 C	5.074.373,67 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	4.625,30 C	0,00	884,64	884,64 C	5.509,94 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.625,30 C	0,00	884,64	884,64 C	5.509,94 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	4.625,30 C	0,00	884,64	884,64 C	5.509,94 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	4.625,30 C	0,00	884,64	884,64 C	5.509,94 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	4.625,30 C	0,00	884,64	884,64 C	5.509,94 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	846,78 C	0,00	141,13	141,13 C	987,91 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	846,78 C	0,00	141,13	141,13 C	987,91 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	705,36 C	0,00	117,56	117,56 C	822,92 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	705,36 C	0,00	117,56	117,56 C	822,92 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	141,42 C	0,00	23,57	23,57 C	164,99 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	141,42 C	0,00	23,57	23,57 C	164,99 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	593.523,74 C	0,00	159.165,78	159.165,78 C	752.689,52 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	593.523,74 C	0,00	159.165,78	159.165,78 C	752.689,52 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	161.499,77 C	0,00	87.125,03	87.125,03 C	248.624,80 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	161.499,77 C	0,00	87.125,03	87.125,03 C	248.624,80 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	160.622,45 C	0,00	86.989,42	86.989,42 C	247.611,87 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	155.558,36 C	0,00	86.154,18	86.154,18 C	241.712,54 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5.064,09 C	0,00	835,24	835,24 C	5.899,33 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	164,78 C	0,00	16,86	16,86 C	181,64 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	159,02 C	0,00	15,90	15,90 C	174,92 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5,76 C	0,00	0,96	0,96 C	6,72 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	466,24 C	0,00	77,70	77,70 C	543,94 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	439,57 C	0,00	73,26	73,26 C	512,83 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	26,67 C	0,00	4,44	4,44 C	31,11 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	246,30 C	0,00	41,05	41,05 C	287,35 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	210,59 C	0,00	35,10	35,10 C	245,69 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	35,71 C	0,00	5,95	5,95 C	41,66 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	431.511,09 C	0,00	71.955,28	71.955,28 C	503.466,37 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	ATIVOS	5.132,23 C	0,00	846,59	846,59 C	5.978,82 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.132,23 C	0,00	846,59	846,59 C	5.978,82 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	REGULAR	5.132,23 C	0,00	846,59	846,59 C	5.978,82 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	5.064,09 C	0,00	835,24	835,24 C	5.899,33 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5.064,09 C	0,00	835,24	835,24 C	5.899,33 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	5,76 C	0,00	0,96	0,96 C	6,72 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5,76 C	0,00	0,96	0,96 C	6,72 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	26,67 C	0,00	4,44	4,44 C	31,11 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	26,67 C	0,00	4,44	4,44 C	31,11 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	35,71 C	0,00	5,95	5,95 C	41,66 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	35,71 C	0,00	5,95	5,95 C	41,66 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	426.378,86 C	0,00	71.108,69	71.108,69 C	497.487,55 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	426.378,86 C	0,00	71.108,69	71.108,69 C	497.487,55 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	426.378,86 C	0,00	71.108,69	71.108,69 C	497.487,55 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	442,32 C	0,00	73,72	73,72 C	516,04 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	442,32 C	0,00	73,72	73,72 C	516,04 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	442,32 C	0,00	73,72	73,72 C	516,04 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	442,32 C	0,00	73,72	73,72 C	516,04 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	442,32 C	0,00	73,72	73,72 C	516,04 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	70,56 C	0,00	11,75	11,75 C	82,31 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70,56 C	0,00	11,75	11,75 C	82,31 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	11,78 C	0,00	1,96	1,96 C	13,74 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	11,78 C	0,00	1,96	1,96 C	13,74 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	58,78 C	0,00	9,79	9,79 C	68,57 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	58,78 C	0,00	9,79	9,79 C	68,57 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	162.354,75 C	0,00	25.392,75	25.392,75 C	187.747,50 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	162.354,75 C	0,00	25.392,75	25.392,75 C	187.747,50 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	162.354,75 C	0,00	25.392,75	25.392,75 C	187.747,50 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	52.879,01 C	0,00	2.154,88	2.154,88 C	55.033,89 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	52.879,01 C	0,00	2.154,88	2.154,88 C	55.033,89 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	52.879,01 C	0,00	2.154,88	2.154,88 C	55.033,89 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	40.137,12 C	0,00	2.154,88	2.154,88 C	42.292,00 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	38.395.668,69 D	6.210.431,95	0,00	6.210.431,95 D	44.606.100,64 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	37.190.912,17 D	6.198.325,38	0,00	6.198.325,38 D	43.389.237,55 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.531.483,11 D	5.244.253,18	0,00	5.244.253,18 D	36.775.736,29 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	29.092.454,43 D	4.834.592,69	0,00	4.834.592,69 D	33.927.047,12 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	187.653,18 D	34.431,24	0,00	34.431,24 D	222.084,42 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.251.375,50 D	375.229,25	0,00	375.229,25 D	2.626.604,75 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	887.996,69 D	145.925,14	0,00	145.925,14 D	1.033.921,83 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	887.996,69 D	145.925,14	0,00	145.925,14 D	1.033.921,83 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	1.910.665,86 D	331.352,81	0,00	331.352,81 D	2.242.018,67 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.910.665,86 D	331.352,81	0,00	331.352,81 D	2.242.018,67 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	2.860.766,51 D	476.794,25	0,00	476.794,25 D	3.337.560,76 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	2.860.766,51 D	476.794,25	0,00	476.794,25 D	3.337.560,76 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.860.766,51 D	476.794,25	0,00	476.794,25 D	3.337.560,76 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.627.623,53 D	437.021,09	0,00	437.021,09 D	3.064.644,62 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.424.371,19 D	402.882,72	0,00	402.882,72 D	2.827.253,91 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	15.637,74 D	2.869,27	0,00	2.869,27 D	18.507,01 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	187.614,60 D	31.269,10	0,00	31.269,10 D	218.883,70 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	73.999,73 D	12.160,43	0,00	12.160,43 D	86.160,16 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	73.999,73 D	12.160,43	0,00	12.160,43 D	86.160,16 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	159.143,25 D	27.612,73	0,00	27.612,73 D	186.755,98 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	159.143,25 D	27.612,73	0,00	27.612,73 D	186.755,98 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.022.103,97 D	0,00	0,00	0,00	1.022.103,97 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	1.022.103,97 D	0,00	0,00	0,00	1.022.103,97 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	1.022.103,97 D	0,00	0,00	0,00	1.022.103,97 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	176.511,82 D	11.775,25	0,00	11.775,25 D	188.287,07 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	176.511,82 D	11.775,25	0,00	11.775,25 D	188.287,07 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	176.511,82 D	11.775,25	0,00	11.775,25 D	188.287,07 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	8.813,88 D	0,00	0,00	0,00	8.813,88 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	167.697,94 D	11.775,25	0,00	11.775,25 D	179.473,19 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	6.140,73 D	331,32	0,00	331,32 D	6.472,05 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	6.140,73 D	331,32	0,00	331,32 D	6.472,05 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	6.140,73 D	331,32	0,00	331,32 D	6.472,05 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	6.140,73 D	331,32	0,00	331,32 D	6.472,05 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	461.910,05 D	69.610,78	0,00	69.610,78 D	531.520,83 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	461.910,05 D	69.610,78	0,00	69.610,78 D	531.520,83 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	461.910,05 D	69.610,78	0,00	69.610,78 D	531.520,83 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	461.910,05 D	69.610,78	0,00	69.610,78 D	531.520,83 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	110.518,26 D	15.110,90	0,00	15.110,90 D	125.629,16 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	110.518,26 D	15.110,90	0,00	15.110,90 D	125.629,16 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	104.220,68 D	14.224,59	0,00	14.224,59 D	118.445,27 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	6.297,58 D	886,31	0,00	886,31 D	7.183,89 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	351.391,79 D	54.499,88	0,00	54.499,88 D	405.891,67 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	327.703,61 D	50.825,91	0,00	50.825,91 D	378.529,52 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	23.688,18 D	3.673,97	0,00	3.673,97 D	27.362,15 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.005.624,21 D	500.854,49	0,00	500.854,49 D	3.506.478,70 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.005.624,21 D	500.854,49	0,00	500.854,49 D	3.506.478,70 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.005.624,21 D	500.854,49	0,00	500.854,49 D	3.506.478,70 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	3.005.624,21 D	500.854,49	0,00	500.854,49 D	3.506.478,70 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	767.552,05 D	127.925,29	0,00	127.925,29 D	895.477,34 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	4.625,30 D	884,64	0,00	884,64 D	5.509,94 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	640,08 D	106,68	0,00	106,68 D	746,76 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	5.274,84 D	879,14	0,00	879,14 D	6.153,98 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	122.952,64 D	20.226,30	0,00	20.226,30 D	143.178,94 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.867.996,60 D	311.285,91	0,00	311.285,91 D	2.179.282,51 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.145,04 D	190,84	0,00	190,84 D	1.335,88 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	138,24 D	23,04	0,00	23,04 D	161,28 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	231.068,46 D	38.627,49	0,00	38.627,49 D	269.695,95 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	2.527,14 D	421,19	0,00	421,19 D	2.948,33 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.703,82 D	283,97	0,00	283,97 D	1.987,79 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.269.680,61 C	0,00	9.272.344,13	9.272.344,13 C	74.542.024,74 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.269.680,61 C	0,00	9.272.344,13	9.272.344,13 C	74.542.024,74 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	65.269.680,61 C	0,00	9.272.344,13	9.272.344,13 C	74.542.024,74 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.269.680,61 C	0,00	9.272.344,13	9.272.344,13 C	74.542.024,74 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.268.146,75 D	780.448,58	17.727,85	762.720,73 D	27.030.867,48 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.268.146,75 D	780.448,58	17.727,85	762.720,73 D	27.030.867,48 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.788.955,43 D	0,00	17.727,85	17.727,85 C	19.771.227,58 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.788.955,43 D	0,00	17.727,85	17.727,85 C	19.771.227,58 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.780.226,87 D	0,00	15.928,34	15.928,34 C	17.764.298,53 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.008.728,56 D	0,00	1.799,51	1.799,51 C	2.006.929,05 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.479.191,32 D	780.448,58	0,00	780.448,58 D	7.259.639,90 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	6.259.250,16 D	753.955,64	0,00	753.955,64 D	7.013.205,80 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.259.250,16 D	753.955,64	0,00	753.955,64 D	7.013.205,80 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	219.941,16 D	26.492,94	0,00	26.492,94 D	246.434,10 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	219.941,16 D	26.492,94	0,00	26.492,94 D	246.434,10 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.119.742,51 D	3.102.576,89	0,00	3.102.576,89 D	8.222.319,40 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.119.742,51 D	3.102.576,89	0,00	3.102.576,89 D	8.222.319,40 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.204.785,55	11.204.785,55	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	85.055.752,01 C	0,00	11.204.781,23	11.204.781,23 C	96.260.533,24 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	51.000.018,77 C	0,00	6.151.468,43	6.151.468,43 C	57.151.487,20 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.000.018,77 C	0,00	6.151.468,43	6.151.468,43 C	57.151.487,20 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	51.000.018,77 C	0,00	6.151.468,43	6.151.468,43 C	57.151.487,20 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	51.000.018,77 C	0,00	6.151.468,43	6.151.468,43 C	57.151.487,20 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	48.972.319,38 C	0,00	5.790.453,62	5.790.453,62 C	54.762.773,00 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	2.027.699,39 C	0,00	361.014,81	361.014,81 C	2.388.714,20 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.449.322,76 C	0,00	2.460.098,93	2.460.098,93 C	22.909.421,69 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.561.403,71 C	0,00	778.749,38	778.749,38 C	9.340.153,09 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	8.561.403,71 C	0,00	778.749,38	778.749,38 C	9.340.153,09 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	8.561.403,71 C	0,00	778.749,38	778.749,38 C	9.340.153,09 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	11.887.919,05 C	0,00	1.681.349,55	1.681.349,55 C	13.569.268,60 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	11.887.919,05 C	0,00	1.681.349,55	1.681.349,55 C	13.569.268,60 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	11.887.919,05 C	0,00	1.681.349,55	1.681.349,55 C	13.569.268,60 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	5.070.794,33 C	0,00	1.935.527,52	1.935.527,52 C	7.006.321,85 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	5.070.794,33 C	0,00	1.935.527,52	1.935.527,52 C	7.006.321,85 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	3.932.978,82 C	0,00	1.935.527,52	1.935.527,52 C	5.868.506,34 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	6.759.617,78 C	0,00	401.047,00	401.047,00 C	7.160.664,78 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.149.834,97 C	0,00	335.267,44	335.267,44 C	1.485.102,41 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.149.834,97 C	0,00	335.267,44	335.267,44 C	1.485.102,41 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.149.834,97 C	0,00	335.267,44	335.267,44 C	1.485.102,41 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	4.299.794,61 C	0,00	0,00	0,00	4.299.794,61 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	4.299.794,61 C	0,00	0,00	0,00	4.299.794,61 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.299.794,61 C	0,00	0,00	0,00	4.299.794,61 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.309.988,20 C	0,00	65.779,56	65.779,56 C	1.375.767,76 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.309.988,20 C	0,00	65.779,56	65.779,56 C	1.375.767,76 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.309.988,20 C	0,00	65.779,56	65.779,56 C	1.375.767,76 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	958.969,36 C	0,00	153.854,85	153.854,85 C	1.112.824,21 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	958.969,36 C	0,00	153.854,85	153.854,85 C	1.112.824,21 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	85.086,24 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	100.001,92 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	85.086,24 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	100.001,92 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	653.078,94 C	0,00	104.260,60	104.260,60 C	757.339,54 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	653.078,94 C	0,00	104.260,60	104.260,60 C	757.339,54 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	220.804,18 C	0,00	34.678,57	34.678,57 C	255.482,75 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	220.190,64 C	0,00	34.678,57	34.678,57 C	254.869,21 C
5.01.07.04.03.05.00.00.00.	RESSARCIMENTO DE ADIANT. DE TAXAS	613,54 C	0,00	0,00	0,00	613,54 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	817.029,01 C	0,00	102.784,50	102.784,50 C	919.813,51 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	817.029,01 C	0,00	102.784,50	102.784,50 C	919.813,51 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	817.029,01 C	0,00	102.784,50	102.784,50 C	919.813,51 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	817.029,01 C	0,00	102.784,50	102.784,50 C	919.813,51 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	384.230,10 C	0,00	64.121,88	64.121,88 C	448.351,98 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	351.946,50 C	0,00	24.780,89	24.780,89 C	376.727,39 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	245,70 C	0,00	75,32	75,32 C	321,02 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.070,23 C	0,00	3.209,59	3.209,59 C	22.279,82 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	61.536,48 C	0,00	10.596,82	10.596,82 C	72.133,30 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.361.998,05 D	1.695.204,93	4,32	1.695.200,61 D	20.057.198,66 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	10.361.492,35 D	22.997,21	0,00	22.997,21 D	10.384.489,56 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.234.549,86 D	735,44	0,00	735,44 D	10.235.285,30 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.234.549,86 D	735,44	0,00	735,44 D	10.235.285,30 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	10.234.549,86 D	735,44	0,00	735,44 D	10.235.285,30 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	9.904.746,35 D	0,00	0,00	0,00	9.904.746,35 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	329.803,51 D	735,44	0,00	735,44 D	330.538,95 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	126.942,49 D	22.261,77	0,00	22.261,77 D	149.204,26 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	126.942,49 D	22.261,77	0,00	22.261,77 D	149.204,26 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.091.785,52 D	676.235,69	0,00	676.235,69 D	5.768.021,21 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.594.293,78 D	665.474,49	0,00	665.474,49 D	2.259.768,27 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	1.594.293,78 D	665.474,49	0,00	665.474,49 D	2.259.768,27 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.594.293,78 D	665.474,49	0,00	665.474,49 D	2.259.768,27 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.430.311,45 D	0,00	0,00	0,00	3.430.311,45 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	3.430.311,45 D	0,00	0,00	0,00	3.430.311,45 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	3.430.311,45 D	0,00	0,00	0,00	3.430.311,45 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	67.180,29 D	10.761,20	0,00	10.761,20 D	77.941,49 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	67.180,29 D	10.761,20	0,00	10.761,20 D	77.941,49 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	2.018.657,08 D	482,08	4,32	477,76 D	2.019.134,84 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	2.016.194,82 D	0,00	0,00	0,00	2.016.194,82 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.016.194,82 D	0,00	0,00	0,00	2.016.194,82 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.462,26 D	482,08	4,32	477,76 D	2.940,02 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.462,26 D	482,08	4,32	477,76 D	2.940,02 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	840.904,06 D	973.375,86	0,00	973.375,86 D	1.814.279,92 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	833.327,21 D	970.962,90	0,00	970.962,90 D	1.804.290,11 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	833.327,21 D	970.962,90	0,00	970.962,90 D	1.804.290,11 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	833.327,21 D	970.962,90	0,00	970.962,90 D	1.804.290,11 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	7.576,85 D	2.412,96	0,00	2.412,96 D	9.989,81 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	7.576,85 D	2.412,96	0,00	2.412,96 D	9.989,81 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.072,79 D	22.068,30	0,00	22.068,30 D	71.141,09 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	2.667,36 D	444,56	0,00	444,56 D	3.111,92 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	2.667,36 D	444,56	0,00	444,56 D	3.111,92 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	2.667,36 D	444,56	0,00	444,56 D	3.111,92 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	46.405,43 D	21.623,74	0,00	21.623,74 D	68.029,17 D
5.02.07.99.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00 D	13.250,00 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	25.040,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	29.240,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	7.847,79 D	1.920,80	0,00	1.920,80 D	9.768,59 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	13.517,64 D	2.252,94	0,00	2.252,94 D	15.770,58 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86,25 D	45,79	0,00	45,79 D	132,04 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	86,25 D	45,79	0,00	45,79 D	132,04 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	86,25 D	45,79	0,00	45,79 D	132,04 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	86,25 D	45,79	0,00	45,79 D	132,04 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	86,25 D	45,79	0,00	45,79 D	132,04 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

Balancete Contábil						Jul/2025
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.183.070,73 D	200.543,44	0,00	200.543,44 D	1.383.614,17 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.183.070,73 D	200.543,44	0,00	200.543,44 D	1.383.614,17 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	1.164.000,50 D	197.333,85	0,00	197.333,85 D	1.361.334,35 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	19.070,23 D	3.209,59	0,00	3.209,59 D	22.279,82 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	239.605,84 D	36.693,05	0,00	36.693,05 D	276.298,89 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	239.605,84 D	36.693,05	0,00	36.693,05 D	276.298,89 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	239.605,84 D	36.693,05	0,00	36.693,05 D	276.298,89 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	171.903,82 D	24.848,51	0,00	24.848,51 D	196.752,33 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	67.702,02 D	11.844,54	0,00	11.844,54 D	79.546,56 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.269.680,61 D	9.272.344,13	0,00	9.272.344,13 D	74.542.024,74 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	65.269.680,61 D	9.272.344,13	0,00	9.272.344,13 D	74.542.024,74 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.269.680,61 D	9.272.344,13	0,00	9.272.344,13 D	74.542.024,74 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.269.680,61 D	9.272.344,13	0,00	9.272.344,13 D	74.542.024,74 D
Total Geral: 659						