

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	50.040.046,33 D	11.087.710,37	9.303.574,38	1.784.135,99 D	51.824.182,32 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	4.536.403,41	4.536.403,41	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	4.536.403,41	4.536.403,41	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.536.403,41	4.536.403,41	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.536.403,41	4.536.403,41	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	2.888.055,91	2.888.055,91	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	1.648.347,50	1.648.347,50	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	50.040.046,33 D	6.551.306,96	4.767.170,97	1.784.135,99 D	51.824.182,32 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	1.456.762,97	1.456.762,97	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.456.762,97	1.456.762,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.411.304,42	1.411.304,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	702.505,07	702.505,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	702.505,07	702.505,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	696.786,78	696.786,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	156,72	156,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	323.017,34	323.017,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	13,63	13,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	27.640,92	27.640,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	317.869,68	317.869,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	28.088,49	28.088,49	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.431,91	1.431,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.317,36	1.317,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,55	114,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.286,38	4.286,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.943,48	3.943,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	342,90	342,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	708.799,35	708.799,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	708.799,35	708.799,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	708.799,35	708.799,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	703.081,06	703.081,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	156,72	156,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	325.960,51	325.960,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	13,63	13,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	27.888,53	27.888,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	320.717,26	320.717,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	28.344,41	28.344,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	1.431,91	1.431,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.317,36	1.317,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,55	114,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.286,38	4.286,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.943,48	3.943,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	342,90	342,90	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	45.458,55	45.458,55	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	45.458,55	45.458,55	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	45.458,55	45.458,55	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	45.458,55	45.458,55	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	45.167,23	45.167,23	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	44.443,61	44.443,61	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	203,38	203,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	520,24	520,24	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	291,32	291,32	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	291,32	291,32	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.147.463,22 D	143.571,25	0,00	143.571,25 D	3.291.034,47 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.147.463,22 D	143.571,25	0,00	143.571,25 D	3.291.034,47 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	3.147.463,22 D	143.571,25	0,00	143.571,25 D	3.291.034,47 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	3.147.463,22 D	143.571,25	0,00	143.571,25 D	3.291.034,47 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	46.891.918,53 D	4.950.972,74	3.310.408,00	1.640.564,74 D	48.532.483,27 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	14.184.663,94 D	1.533.699,61	232.875,77	1.300.823,84 D	15.485.487,78 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.184.663,94 D	1.533.699,61	232.875,77	1.300.823,84 D	15.485.487,78 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	14.184.663,94 D	1.533.699,61	232.875,77	1.300.823,84 D	15.485.487,78 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN -B	14.184.663,94 D	1.533.699,61	232.875,77	1.300.823,84 D	15.485.487,78 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	14.224.781,14 D	1.367.824,59	0,00	1.367.824,59 D	15.592.605,73 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	353.356,06 D	154.807,28	179.894,16	25.086,88 C	328.269,18 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	393.473,26 C	11.067,74	52.981,61	41.913,87 C	435.387,13 C
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.411.599,81 D	3.305.604,43	3.066.325,02	239.279,41 D	32.650.879,22 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	32.411.599,81 D	3.305.604,43	3.066.325,02	239.279,41 D	32.650.879,22 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	32.411.599,81 D	3.305.604,43	3.066.325,02	239.279,41 D	32.650.879,22 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.	PRINCIPAL	26.941.496,16 D	1.354.893,40	1.105.568,54	249.324,86 D	27.190.821,02 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.00.	ACRÉSCIMOS	5.470.103,65 D	417.548,52	427.593,97	10.045,45 C	5.460.058,20 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	1.533.162,51	1.533.162,51	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	295.654,78 D	111.668,70	11.207,21	100.461,49 D	396.116,27 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	295.654,78 D	111.668,70	11.207,21	100.461,49 D	396.116,27 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	295.654,78 D	111.668,70	11.207,21	100.461,49 D	396.116,27 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	295.654,78 D	111.668,70	11.207,21	100.461,49 D	396.116,27 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	295.654,78 D	111.668,70	11.207,21	100.461,49 D	396.116,27 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	50.040.046,33 C	3.085.006,09	4.869.142,08	1.784.135,99 C	51.824.182,32 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	112.222,49 C	3.065.864,21	3.054.793,42	11.070,79 D	101.151,70 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	110.512,53 C	194.863,23	180.361,29	14.501,94 D	96.010,59 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	19.141,88	19.141,88	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	19.141,88	19.141,88	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	11.617,55	11.617,55	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	11.617,55	11.617,55	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.00.	PENSÕES	0,00	7.524,33	7.524,33	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.00.	PENSÕES	0,00	7.524,33	7.524,33	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	17.643,42 C	17.643,42	2.856,35	14.787,07 D	2.856,35 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	2.858,27 C	2.858,27	2.856,35	1,92 D	2.856,35 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.00.	IRRF	2.858,27 C	2.858,27	2.856,35	1,92 D	2.856,35 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	14.785,15 C	14.785,15	0,00	14.785,15 D	0,00
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	14.785,15 C	14.785,15	0,00	14.785,15 D	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	112.904,51	112.904,51	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	112.904,51	112.904,51	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	56.200,49	56.200,49	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	27.640,92	27.640,92	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	28.545,94	28.545,94	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	13,63	13,63	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	56.704,02	56.704,02	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	56.704,02	56.704,02	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	27.888,53	27.888,53	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	28.801,86	28.801,86	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	13,63	13,63	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	92.869,11 C	45.173,42	45.458,55	285,13 C	93.154,24 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	92.869,11 C	45.173,42	45.458,55	285,13 C	93.154,24 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	87.298,54 C	45.173,42	45.167,23	6,19 D	87.292,35 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	87.298,54 C	45.173,42	45.167,23	6,19 D	87.292,35 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	85.822,19 C	44.449,03	44.443,61	5,42 D	85.816,77 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	407,00 C	203,50	203,38	0,12 D	406,88 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.069,35 C	520,89	520,24	0,65 D	1.068,70 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	4.057,33 C	0,00	291,32	291,32 C	4.348,65 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	4.057,33 C	0,00	291,32	291,32 C	4.348,65 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.709,96 C	2.871.000,98	2.874.432,13	3.431,15 C	5.141,11 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	409,16 C	1.404.716,78	1.404.797,88	81,10 C	490,26 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	409,16 C	1.404.716,78	1.404.797,88	81,10 C	490,26 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	409,16 C	1.404.716,78	1.404.797,88	81,10 C	490,26 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	1.404.307,62	1.404.307,62	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	409,16 C	409,16	490,26	81,10 C	490,26 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	945,49 C	1.355.838,89	1.355.989,18	150,29 C	1.095,78 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	945,49 C	1.355.838,89	1.355.989,18	150,29 C	1.095,78 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	945,49 C	1.355.838,89	1.355.989,18	150,29 C	1.095,78 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.354.893,40	1.354.893,40	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	945,49 C	945,49	1.095,78	150,29 C	1.095,78 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	355,31 C	355,31	3.555,07	3.199,76 C	3.555,07 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	355,31 C	355,31	3.555,07	3.199,76 C	3.555,07 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	355,31 C	355,31	3.555,07	3.199,76 C	3.555,07 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	49.927.823,84 C	19.141,88	1.814.348,66	1.795.206,78 C	51.723.030,62 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	45.411.053,62 C	19.141,88	1.655.647,84	1.636.505,96 C	47.047.559,58 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.411.053,62 C	19.141,88	1.655.647,84	1.636.505,96 C	47.047.559,58 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.199.260,26 C	19.141,88	10.027,77	9.114,11 D	1.190.146,15 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.199.260,26 C	19.141,88	10.027,77	9.114,11 D	1.190.146,15 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.199.260,26 C	19.141,88	10.027,77	9.114,11 D	1.190.146,15 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	281.277,50 C	7.524,33	2.154,48	5.369,85 D	275.907,65 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	917.982,76 C	11.617,55	7.873,29	3.744,26 D	914.238,50 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.211.793,36 C	0,00	1.645.620,07	1.645.620,07 C	45.857.413,43 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.211.793,36 C	0,00	1.645.620,07	1.645.620,07 C	45.857.413,43 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	21.730.375,02 C	0,00	816.959,16	816.959,16 C	22.547.334,18 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	21.730.375,02 C	0,00	816.959,16	816.959,16 C	22.547.334,18 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	22.132.487,73 C	0,00	825.914,73	825.914,73 C	22.958.402,46 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	22.132.487,73 C	0,00	825.914,73	825.914,73 C	22.958.402,46 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	348.930,61 C	0,00	2.746,18	2.746,18 C	351.676,79 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	348.930,61 C	0,00	2.746,18	2.746,18 C	351.676,79 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	4.516.770,22 C	0,00	158.700,82	158.700,82 C	4.675.471,04 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.358.956,38 C	0,00	10.695,09	10.695,09 C	1.369.651,47 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.358.956,38 C	0,00	10.695,09	10.695,09 C	1.369.651,47 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.358.956,38 C	0,00	10.695,09	10.695,09 C	1.369.651,47 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.358.956,38 C	0,00	10.695,09	10.695,09 C	1.369.651,47 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.358.956,38 C	0,00	10.695,09	10.695,09 C	1.369.651,47 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.147.463,22 C	0,00	143.571,25	143.571,25 C	3.291.034,47 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.147.463,22 C	0,00	143.571,25	143.571,25 C	3.291.034,47 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.147.463,22 C	0,00	143.571,25	143.571,25 C	3.291.034,47 C

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.350,62 C	0,00	4.434,48	4.434,48 C	14.785,10 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	10.350,62 C	0,00	4.434,48	4.434,48 C	14.785,10 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	6.111,66 C	0,00	48,06	48,06 C	6.159,72 C
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	4.238,96 C	0,00	4.386,42	4.386,42 C	8.625,38 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.843.847,87	1.843.847,87	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	5.068.441,48 C	0,00	1.456.762,97	1.456.762,97 C	6.525.204,45 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	5.068.441,48 C	0,00	1.456.762,97	1.456.762,97 C	6.525.204,45 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.389.163,43 C	0,00	702.505,07	702.505,07 C	3.091.668,50 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.389.163,43 C	0,00	702.505,07	702.505,07 C	3.091.668,50 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.353.659,30 C	0,00	696.786,78	696.786,78 C	3.050.446,08 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	297,82 C	0,00	156,72	156,72 C	454,54 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.872.150,35 C	0,00	323.017,34	323.017,34 C	2.195.167,69 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	25,90 C	0,00	13,63	13,63 C	39,53 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	25.471,18 C	0,00	27.640,92	27.640,92 C	53.112,10 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	292.918,63 C	0,00	317.869,68	317.869,68 C	610.788,31 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	162.795,42 C	0,00	28.088,49	28.088,49 C	190.883,91 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	8.746,37 C	0,00	1.431,91	1.431,91 C	10.178,28 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	6.728,30 C	0,00	1.317,36	1.317,36 C	8.045,66 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.318,36 C	0,00	0,00	0,00	1.318,36 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	699,71 C	0,00	114,55	114,55 C	814,26 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.154,22 C	0,00	0,00	0,00	1.154,22 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13º SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	25.603,54 C	0,00	4.286,38	4.286,38 C	29.889,92 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	23.555,36 C	0,00	3.943,48	3.943,48 C	27.498,84 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.048,18 C	0,00	342,90	342,90 C	2.391,08 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	2.416.583,08 C	0,00	708.799,35	708.799,35 C	3.125.382,43 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	2.416.583,08 C	0,00	708.799,35	708.799,35 C	3.125.382,43 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.416.583,08 C	0,00	708.799,35	708.799,35 C	3.125.382,43 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	2.411.583,08 C	0,00	708.799,35	708.799,35 C	3.120.382,43 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	2.376.078,95 C	0,00	703.081,06	703.081,06 C	3.079.160,01 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	297,82 C	0,00	156,72	156,72 C	454,54 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.889.783,40 C	0,00	325.960,51	325.960,51 C	2.215.743,91 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	25,90 C	0,00	13,63	13,63 C	39,53 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	25.731,45 C	0,00	27.888,53	27.888,53 C	53.619,98 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	295.911,68 C	0,00	320.717,26	320.717,26 C	616.628,94 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	164.328,70 C	0,00	28.344,41	28.344,41 C	192.673,11 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	8.746,37 C	0,00	1.431,91	1.431,91 C	10.178,28 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	6.728,30 C	0,00	1.317,36	1.317,36 C	8.045,66 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.318,36 C	0,00	0,00	0,00	1.318,36 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	699,71 C	0,00	114,55	114,55 C	814,26 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.154,22 C	0,00	0,00	0,00	1.154,22 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	25.603,54 C	0,00	4.286,38	4.286,38 C	29.889,92 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	23.555,36 C	0,00	3.943,48	3.943,48 C	27.498,84 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.048,18 C	0,00	342,90	342,90 C	2.391,08 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
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	262.694,97 C	0,00	45.458,55	45.458,55 C	308.153,52 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	262.694,97 C	0,00	45.458,55	45.458,55 C	308.153,52 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	261.429,37 C	0,00	45.167,23	45.167,23 C	306.596,60 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	256.996,17 C	0,00	44.443,61	44.443,61 C	301.439,78 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	1.221,00 C	0,00	203,38	203,38 C	1.424,38 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	3.093,80 C	0,00	520,24	520,24 C	3.614,04 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVOS EM SUSPENSÃO	1.265,60 C	0,00	291,32	291,32 C	1.556,92 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	1.265,60 C	0,00	291,32	291,32 C	1.556,92 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	594.650,80 D	64.600,43	0,00	64.600,43 D	659.251,23 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	107.194,34 D	19.141,88	0,00	19.141,88 D	126.336,22 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	64.009,93 D	11.617,55	0,00	11.617,55 D	75.627,48 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	64.009,93 D	11.617,55	0,00	11.617,55 D	75.627,48 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	9.917,68 D	0,00	0,00	0,00	9.917,68 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	9.917,68 D	0,00	0,00	0,00	9.917,68 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	33.266,73 D	7.524,33	0,00	7.524,33 D	40.791,06 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	33.266,73 D	7.524,33	0,00	7.524,33 D	40.791,06 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	224.761,49 D	0,00	0,00	0,00	224.761,49 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	141.391,99 D	0,00	0,00	0,00	141.391,99 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	141.391,99 D	0,00	0,00	0,00	141.391,99 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	141.391,99 D	0,00	0,00	0,00	141.391,99 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	83.369,50 D	0,00	0,00	0,00	83.369,50 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	83.369,50 D	0,00	0,00	0,00	83.369,50 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	83.369,50 D	0,00	0,00	0,00	83.369,50 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	BANESE	83.369,50 D	0,00	0,00	0,00	83.369,50 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	262.694,97 D	45.458,55	0,00	45.458,55 D	308.153,52 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	262.694,97 D	45.458,55	0,00	45.458,55 D	308.153,52 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	261.600,11 D	45.167,23	0,00	45.167,23 D	306.767,34 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	257.166,91 D	44.443,61	0,00	44.443,61 D	301.610,52 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.221,00 D	203,38	0,00	203,38 D	1.424,38 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	3.093,80 D	520,24	0,00	520,24 D	3.614,04 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	1.094,86 D	291,32	0,00	291,32 D	1.386,18 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	1.094,86 D	291,32	0,00	291,32 D	1.386,18 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	384.458,99 D	112.904,51	0,00	112.904,51 D	497.363,50 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	384.458,99 D	112.904,51	0,00	112.904,51 D	497.363,50 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	384.458,99 D	112.904,51	0,00	112.904,51 D	497.363,50 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	384.458,99 D	112.904,51	0,00	112.904,51 D	497.363,50 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	51.202,63 D	55.529,45	0,00	55.529,45 D	106.732,08 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	333.137,42 D	57.347,80	0,00	57.347,80 D	390.485,22 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	118,94 D	27,26	0,00	27,26 D	146,20 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.847.686,90 C	0,00	367.943,02	367.943,02 C	3.215.629,92 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.847.686,90 C	0,00	367.943,02	367.943,02 C	3.215.629,92 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	2.847.686,90 C	0,00	367.943,02	367.943,02 C	3.215.629,92 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.847.686,90 C	0,00	367.943,02	367.943,02 C	3.215.629,92 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.782.105,78 D	1.655.647,84	19.141,88	1.636.505,96 D	8.418.611,74 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.782.105,78 D	1.655.647,84	19.141,88	1.636.505,96 D	8.418.611,74 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.655,90 C	10.027,77	19.141,88	9.114,11 C	36.770,01 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.655,90 C	10.027,77	19.141,88	9.114,11 C	36.770,01 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.655,90 C	10.027,77	19.141,88	9.114,11 C	36.770,01 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	24.051,75 C	2.154,48	7.524,33	5.369,85 C	29.421,60 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	3.604,15 C	7.873,29	11.617,55	3.744,26 C	7.348,41 C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.809.761,68 D	1.645.620,07	0,00	1.645.620,07 D	8.455.381,75 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.809.761,68 D	1.645.620,07	0,00	1.645.620,07 D	8.455.381,75 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	3.370.096,56 D	816.959,16	0,00	816.959,16 D	4.187.055,72 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	3.370.096,56 D	816.959,16	0,00	816.959,16 D	4.187.055,72 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.417.349,76 D	825.914,73	0,00	825.914,73 D	4.243.264,49 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.417.349,76 D	825.914,73	0,00	825.914,73 D	4.243.264,49 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	22.315,36 D	2.746,18	0,00	2.746,18 D	25.061,54 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	22.315,36 D	2.746,18	0,00	2.746,18 D	25.061,54 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	154.912,81 D	10.695,09	0,00	10.695,09 D	165.607,90 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	154.912,81 D	10.695,09	0,00	10.695,09 D	165.607,90 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	154.912,81 D	10.695,09	0,00	10.695,09 D	165.607,90 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	154.912,81 D	10.695,09	0,00	10.695,09 D	165.607,90 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	555.057,08	555.057,08	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.137.937,54 C	0,00	555.052,23	555.052,23 C	3.692.989,77 C

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	1.256.627,75 C	0,00	129.391,99	129.391,99 C	1.386.019,74 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.256.627,75 C	0,00	129.391,99	129.391,99 C	1.386.019,74 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.256.627,75 C	0,00	129.391,99	129.391,99 C	1.386.019,74 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	1.256.627,75 C	0,00	129.391,99	129.391,99 C	1.386.019,74 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.223.586,72 C	0,00	118.324,25	118.324,25 C	1.341.910,97 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	33.041,03 C	0,00	11.067,74	11.067,74 C	44.108,77 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.860.026,63 C	0,00	417.548,52	417.548,52 C	2.277.575,15 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.860.026,63 C	0,00	417.548,52	417.548,52 C	2.277.575,15 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.860.026,63 C	0,00	417.548,52	417.548,52 C	2.277.575,15 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.860.026,63 C	0,00	417.548,52	417.548,52 C	2.277.575,15 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.283,16 C	0,00	8.111,72	8.111,72 C	29.394,88 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.283,16 C	0,00	8.111,72	8.111,72 C	29.394,88 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	21.283,16 C	0,00	8.111,72	8.111,72 C	29.394,88 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	21.283,16 C	0,00	8.111,72	8.111,72 C	29.394,88 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	10.466,06 C	0,00	1.930,27	1.930,27 C	12.396,33 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	9.654,62 C	0,00	738,43	738,43 C	10.393,05 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	347,00 C	0,00	1.090,00	1.090,00 C	1.437,00 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	815,48 C	0,00	4.353,02	4.353,02 C	5.168,50 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	288.469,32 D	181.589,58	4,85	181.584,73 D	470.054,05 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	282.876,80 D	180.493,80	4,85	180.488,95 D	463.365,75 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	280.295,63 D	180.003,54	0,00	180.003,54 D	460.299,17 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	280.295,63 D	180.003,54	0,00	180.003,54 D	460.299,17 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	280.295,63 D	180.003,54	0,00	180.003,54 D	460.299,17 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	266.355,55 D	179.894,16	0,00	179.894,16 D	446.249,71 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	13.940,08 D	109,38	0,00	109,38 D	14.049,46 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.581,17 D	490,26	4,85	485,41 D	3.066,58 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.581,17 D	490,26	4,85	485,41 D	3.066,58 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.592,52 D	1.095,78	0,00	1.095,78 D	6.688,30 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	5.592,52 D	1.095,78	0,00	1.095,78 D	6.688,30 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	5.592,52 D	1.095,78	0,00	1.095,78 D	6.688,30 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	347,00 D	1.090,00	0,00	1.090,00 D	1.437,00 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	347,00 D	1.090,00	0,00	1.090,00 D	1.437,00 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	347,00 D	1.090,00	0,00	1.090,00 D	1.437,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.434,32 D	4.434,48	0,00	4.434,48 D	5.868,80 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.434,32 D	4.434,48	0,00	4.434,48 D	5.868,80 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	1.434,32 D	4.434,48	0,00	4.434,48 D	5.868,80 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	391,97 D	48,06	0,00	48,06 D	440,03 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	1.042,35 D	4.386,42	0,00	4.386,42 D	5.428,77 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.847.686,90 D	367.943,02	0,00	367.943,02 D	3.215.629,92 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	2.847.686,90 D	367.943,02	0,00	367.943,02 D	3.215.629,92 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.847.686,90 D	367.943,02	0,00	367.943,02 D	3.215.629,92 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.847.686,90 D	367.943,02	0,00	367.943,02 D	3.215.629,92 D
Total Geral: 326						