

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

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	1.158.460.057,86 D	45.632.212,24	38.717.457,19	6.914.755,05 D	1.165.374.812,91 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	17.920.497,85	17.920.497,85	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	17.920.497,85	17.920.497,85	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.518.672,15	15.518.672,15	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.518.672,15	15.518.672,15	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.	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 BD - 104952-2	0,00	5.641.387,25	5.641.387,25	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
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.401.825,70	2.401.825,70	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.400.625,70	2.400.625,70	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	1.184.101,71	1.184.101,71	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	1.216.523,99	1.216.523,99	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.158.373.254,38 D	27.711.714,39	20.794.677,10	6.917.037,29 D	1.165.290.291,67 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.591.717,35 D	2.828.458,80	2.643.900,27	184.558,53 D	2.776.275,88 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.498.027,78 D	2.828.458,80	2.643.900,27	184.558,53 D	2.682.586,31 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.598.441,72	2.598.441,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.025.531,58	1.025.531,58	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.025.531,58	1.025.531,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	1.018.185,84	1.018.185,84	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/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/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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.285,91	311.285,91	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
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.634,27	1.634,27	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/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
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,55	114,55	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
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	4.778,99	4.778,99	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 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-PG.MENSAL-ADM.	0,00	342,90	342,90	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	1.571.884,37	1.571.884,37	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	719.048,78	719.048,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	719.048,78	719.048,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	713.194,21	713.194,21	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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.113,15	10.113,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	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	1.443,43	1.443,43	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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	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
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	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	4.357,80	4.357,80	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
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	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

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

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° 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	70.851,30	45.458,55	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	70.851,30	45.458,55	25.392,75 D	1.929.896,79 D
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
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.904.504,04 D	25.392,75	0,00	25.392,75 D	1.929.896,79 D
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	311,67 D	0,00	0,00	0,00	311,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	125.261,92 D	1.684.293,10	1.689.175,76	4.882,66 C	120.379,26 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	96.449,35 D	677.100,09	677.100,09	0,00	96.449,35 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	613.759,00	613.759,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	406.222,93	406.222,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	404.002,42	404.002,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.113,15	10.113,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	0,00	26.025,08	26.025,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	835,24	835,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.285,91	311.285,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	55.729,41	55.729,41	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	13,63	13,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	333,77	333,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	114,55	114,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.010,18	1.010,18	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13º SAL. ADM.	0,00	73,26	73,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	876,56	876,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	342,90	342,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	0,00	35,10	35,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	206.424,83	206.424,83	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	67.800,04	67.800,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	67.194,96	67.194,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.113,15	10.113,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	835,24	835,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	56.232,94	56.232,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	13,63	13,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	127,03	127,03	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	114,55	114,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	57,78	57,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	420,27	420,27	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	342,90	342,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	138.624,79	138.624,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	138.624,79	138.624,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	0,00	10.699,50	10.699,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	127.925,29	127.925,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	958,36	958,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	958,36	958,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	0,00	73,72	73,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	884,64	884,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	152,88	152,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	0,00	127,35	127,35	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	9,79	9,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	25,53	25,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13º SALÁRIO	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	59.138,21 D	32.858,76	32.858,76	0,00	59.138,21 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.315,84 D	32.858,76	32.858,76	0,00	36.315,84 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	36.315,84 D	32.858,76	32.858,76	0,00	36.315,84 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	36.315,84 D	32.858,76	32.858,76	0,00	36.315,84 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	22.822,37 D	0,00	0,00	0,00	22.822,37 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	22.822,37 D	0,00	0,00	0,00	22.822,37 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	22.822,37 D	0,00	0,00	0,00	22.822,37 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	30.482,33	30.482,33	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	30.482,33	30.482,33	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.01.99.01.02.00.00.	OUTROS REC. A RECEBER PROV. SEGURADORA - PRO LABORE	0,00	30.482,33	30.482,33	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	25.918,92 D	10.620,65	15.503,31	4.882,66 C	21.036,26 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	21.110,98 D	10.180,43	14.355,48	4.175,05 C	16.935,93 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	298,48 D	10.180,43	3.949,23	6.231,20 D	6.529,68 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	20.812,50 D	0,00	10.406,25	10.406,25 C	10.406,25 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.807,94 D	440,22	1.147,83	707,61 C	4.100,33 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	440,22	346,50	93,72 D	93,72 D
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.807,94 D	0,00	801,33	801,33 C	4.006,61 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	794.938,92	794.938,92	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	794.938,92	794.938,92	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	651.367,67	651.367,67	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	143.571,25	143.571,25	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	201.633,44	201.633,44	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	197.333,85	197.333,85	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	197.333,85	197.333,85	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	4.299,59	4.299,59	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	3.209,59	3.209,59	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. CD	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.155.656.275,11 D	23.198.962,49	16.461.601,07	6.737.361,42 D	1.162.393.636,53 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	731.324.124,53 D	7.685.168,04	233.611,21	7.451.556,83 D	738.775.681,36 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	731.324.124,53 D	7.685.168,04	233.611,21	7.451.556,83 D	738.775.681,36 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	731.324.124,53 D	7.685.168,04	233.611,21	7.451.556,83 D	738.775.681,36 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN -B	731.324.124,53 D	7.685.168,04	233.611,21	7.451.556,83 D	738.775.681,36 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	445.301.831,36 D	1.367.824,59	0,00	1.367.824,59 D	446.669.655,95 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	254.280.000,44 D	5.945.260,90	179.894,16	5.765.366,74 D	260.045.367,18 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	31.742.292,73 D	372.082,55	53.717,05	318.365,50 D	32.060.658,23 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	125.762.321,65 D	10.477.062,92	14.890.145,34	4.413.082,42 C	121.349.239,23 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	92.690.924,70 D	6.178.645,36	5.453.906,44	724.738,92 D	93.415.663,62 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	92.690.924,70 D	6.178.645,36	5.453.906,44	724.738,92 D	93.415.663,62 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	79.997.820,51 D	2.282.720,57	2.141.674,77	141.045,80 D	80.138.866,31 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	12.693.104,19 D	1.168.971,57	585.278,45	583.693,12 D	13.276.797,31 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	2.726.953,22	2.726.953,22	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

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	10.920.966,48 D	346.486,23	375.053,68	28.567,45 C	10.892.399,03 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.920.966,48 D	346.486,23	375.053,68	28.567,45 C	10.892.399,03 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	10.920.966,48 D	346.486,23	375.053,68	28.567,45 C	10.892.399,03 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	10.920.966,48 D	346.486,23	375.053,68	28.567,45 C	10.892.399,03 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	10.920.966,48 D	346.486,23	375.053,68	28.567,45 C	10.892.399,03 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	140.764,00	140.764,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	140.764,00	140.764,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	140.764,00	140.764,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	140.764,00	140.764,00	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	86.803,48 D	0,00	2.282,24	2.282,24 C	84.521,24 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	86.803,48 D	0,00	2.282,24	2.282,24 C	84.521,24 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	86.803,48 D	0,00	2.282,24	2.282,24 C	84.521,24 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	86.803,48 D	0,00	2.282,24	2.282,24 C	84.521,24 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.682,26 D	0,00	97,08	97,08 C	2.585,18 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	131.346,36 C	0,00	97,08	97,08 C	131.443,44 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.558,29 D	0,00	65,61	65,61 C	21.492,68 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	55.091,87 D	0,00	0,00	0,00	55.091,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.650,58 C	0,00	65,61	65,61 C	33.716,19 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	48.706,59 D	0,00	1.687,61	1.687,61 C	47.018,98 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	286.572,85 D	0,00	0,00	0,00	286.572,85 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	237.866,26 C	0,00	1.687,61	1.687,61 C	239.553,87 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	13.856,34 D	0,00	431,94	431,94 C	13.424,40 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	82.813,35 D	0,00	0,00	0,00	82.813,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	68.957,01 C	0,00	431,94	431,94 C	69.388,95 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.158.460.057,86 C	12.419.111,37	19.333.866,42	6.914.755,05 C	1.165.374.812,91 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.587.016,64 C	11.587.302,72	12.083.881,87	496.579,15 C	10.083.595,79 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.059.300,78 C	6.922.216,98	7.395.022,63	472.805,65 C	9.532.106,43 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.468.029,44 C	5.741.004,33	6.229.573,83	488.569,50 C	8.956.598,94 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.741.004,33	5.741.004,33	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.256.202,05	5.256.202,05	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
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	11.617,55	11.617,55	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	338.877,14	338.877,14	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	338.877,14	338.877,14	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	497.737,65 C	522.280,23	506.231,25	16.048,98 D	481.688,67 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	482.809,17 C	507.495,08	506.231,25	1.263,83 D	481.545,34 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	482.809,17 C	482.809,17	481.545,34	1.263,83 D	481.545,34 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
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	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
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	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	0,00	613.759,00	613.759,00	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	613.759,00	613.759,00	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	406.222,93	406.222,93	0,00	0,00
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	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
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.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
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	26.995,93	26.995,93	0,00	0,00
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	0,00	206.424,83	206.424,83	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	67.800,04	67.800,04	0,00	0,00
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.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
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	846,59	846,59	0,00	0,00
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	0,00	138.624,79	138.624,79	0,00	0,00
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.	0,00	10.699,50	10.699,50	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	958,36	958,36	0,00	0,00
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/13° SAL.	0,00	73,72	73,72	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	152,88	152,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	152,88	152,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	25,53	25,53	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00
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
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	0,00	127,35	127,35	0,00	0,00
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/13° SAL.	0,00	9,79	9,79	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
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	487.047,23 C	466.968,92	476.653,46	9.684,54 C	496.731,77 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	403.279,24 C	360.193,49	352.595,87	7.597,62 D	395.681,62 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	306.001,64 C	257.022,21	253.383,26	3.638,95 D	302.362,69 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	3.931,26 C	50.577,20	50.577,19	0,01 D	3.931,25 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	42.714,64	42.714,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS P/TREIN.E VIAGENS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.02.00.	REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	34.944,64	34.944,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	3.931,26 C	7.862,56	7.862,55	0,01 D	3.931,25 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	3.931,26 C	7.862,56	7.862,55	0,01 D	3.931,25 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	3.931,26 C	7.862,56	7.862,55	0,01 D	3.931,25 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	99.070,03 C	78.145,64	76.325,95	1.819,69 D	97.250,34 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	76.363,53 C	68.320,51	59.223,54	9.096,97 D	67.266,56 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	40.513,31	40.513,31	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	21.934,01 C	0,00	5.303,08	5.303,08 C	27.237,09 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	54.429,52 C	22.427,20	8.027,15	14.400,05 D	40.029,47 C
2.01.02.01.01.02.01.08.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.12.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	22.706,50 C	9.825,13	17.102,41	7.277,28 C	29.983,78 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.825,12 C	9.825,13	14.318,30	4.493,17 C	14.318,29 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.825,12 C	9.825,13	14.318,30	4.493,17 C	14.318,29 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	7.360,78 C	0,00	1.590,92	1.590,92 C	8.951,70 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	7.360,78 C	0,00	1.590,92	1.590,92 C	8.951,70 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13° SALÁRIO	5.520,60 C	0,00	1.193,19	1.193,19 C	6.713,79 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	5.520,60 C	0,00	1.193,19	1.193,19 C	6.713,79 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	201.765,86 C	122.451,91	120.467,04	1.984,87 D	199.780,99 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	125.480,43 C	86.663,23	76.013,69	10.649,54 D	114.830,89 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	56.260,95	56.260,95	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13° SALÁRIO	28.542,89 C	0,00	6.408,32	6.408,32 C	34.951,21 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	96.937,54 C	25.602,28	8.544,42	17.057,86 D	79.879,68 C
2.01.02.01.01.03.01.06.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	76.285,43 C	35.788,68	44.453,35	8.664,67 C	84.950,10 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	27.819,62 C	35.788,68	37.361,63	1.572,95 C	29.392,57 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	21.220,81 C	20.596,50	21.235,53	639,03 C	21.859,84 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	6.598,81 C	6.598,71	7.532,63	933,92 C	7.532,73 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.357,80	4.357,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	4.206,62	4.206,62	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	37.969,55 C	0,00	4.623,19	4.623,19 C	42.592,74 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	27.147,39 C	0,00	2.063,50	2.063,50 C	29.210,89 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	10.822,16 C	0,00	2.559,69	2.559,69 C	13.381,85 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	S/13° SALÁRIO	10.496,26 C	0,00	2.468,53	2.468,53 C	12.964,79 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	7.435,09 C	0,00	1.591,55	1.591,55 C	9.026,64 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	2.643,71 C	0,00	565,89	565,89 C	3.209,60 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	417,46 C	0,00	311,09	311,09 C	728,55 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.234,49 C	5.847,46	6.013,08	165,62 C	1.400,11 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	857,63 C	5.188,33	5.326,97	138,64 C	996,27 C

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	659,53	659,53	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	272,79 C	0,00	59,42	59,42 C	332,21 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	584,84 C	0,00	79,22	79,22 C	664,06 C
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	4.528,80	4.528,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	376,86 C	659,13	686,11	26,98 C	403,84 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	169,05 C	659,13	665,51	6,38 C	175,43 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	155,25 C	177,33	183,25	5,92 C	161,17 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	13,80 C	13,80	14,26	0,46 C	14,26 C
2.01.02.01.01.05.02.01.03.	C I E E	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	150,47 C	0,00	19,41	19,41 C	169,88 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	139,44 C	0,00	17,82	17,82 C	157,26 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	11,03 C	0,00	1,59	1,59 C	12,62 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	57,34 C	0,00	1,19	1,19 C	58,53 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	55,33 C	0,00	0,00	0,00	55,33 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	2,01 C	0,00	1,19	1,19 C	3,20 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.828,76 C	82.018,67	79.933,13	2.085,54 D	78.743,22 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.616,83 C	9.616,84	9.616,84	0,00	9.616,83 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.616,83 C	9.616,84	9.616,84	0,00	9.616,83 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.278,39	1.278,39	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	1.278,39	1.278,39	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.058,59 C	25.726,26	26.119,44	393,18 C	21.451,77 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	11.607,03 C	11.607,03	12.000,21	393,18 C	12.000,21 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	89,46 C	89,46	89,46	0,00	89,46 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	9.362,10 C	14.029,77	14.029,77	0,00	9.362,10 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.555,75 C	11.837,75	11.837,75	0,00	15.555,75 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	4.900,00 C	0,00	0,00	0,00	4.900,00 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	10.655,75 C	11.837,75	11.837,75	0,00	10.655,75 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	9.716,75 C	10.316,75	10.316,75	0,00	9.716,75 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	9.716,75 C	10.316,75	10.316,75	0,00	9.716,75 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.795,59 C	4.795,59	4.795,59	0,00	4.795,59 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.795,59 C	4.795,59	4.795,59	0,00	4.795,59 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	20.085,25 C	18.447,09	15.968,37	2.478,72 D	17.606,53 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.735,77 C	7.735,77	7.735,77	0,00	7.735,77 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	7.514,77 C	7.514,77	7.514,77	0,00	7.514,77 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	221,00 C	221,00	221,00	0,00	221,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	12.349,48 C	10.611,32	8.132,60	2.478,72 D	9.870,76 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	AÉREOTUR VIAGENS E OPER.TURÍSTICAS LTDA	1.200,39 C	0,00	3.167,09	3.167,09 C	4.367,48 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	COOPERATIVA DE VESTUÁRIO DE SERGIPE - UNIVEST	660,00 C	660,00	0,00	660,00 D	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	6.255,05 C	5.357,16	4.276,32	1.080,84 D	5.174,21 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	329,07 C	329,07	329,07	0,00	329,07 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PROPAG TURISMO LTDA	3.904,97 C	3.904,97	0,00	3.904,97 D	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	FORNECEDORES	5.941,69 C	7.700,45	5.827,32	1.873,13 D	4.068,56 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	MATERIAL	1.750,00 C	3.298,52	1.548,52	1.750,00 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	1.750,00 C	3.298,52	1.548,52	1.750,00 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1.750,00 C	3.083,52	1.333,52	1.750,00 D	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.191,69 C	4.401,93	4.278,80	123,13 D	4.068,56 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.709,79 C	3.709,79	3.586,66	123,13 D	3.586,66 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	481,90 C	692,14	692,14	0,00	481,90 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.507,15 C	13.452,16	13.452,16	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	10.507,15 C	13.245,00	13.245,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	0,00	10.995,00	10.995,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	10.507,15 C	0,00	0,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	 CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	11,16	11,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	11,16	11,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	32.300,09 C	37.383,27	47.318,45	9.935,18 C	42.235,27 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	11.387,86 C	11.387,86	16.879,51	5.491,65 C	16.879,51 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.593,24 C	9.593,24	15.084,89	5.491,65 C	15.084,89 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.794,62 C	1.794,62	1.794,62	0,00	1.794,62 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	16.279,91 C	21.363,07	25.276,65	3.913,58 C	20.193,49 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.690,33 C	5.633,77	5.742,07	108,30 C	5.798,63 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	10.589,58 C	5.934,40	9.739,68	3.805,28 C	14.394,86 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.299,23	5.299,23	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	4.206,62	4.206,62	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.632,32 C	4.632,34	5.162,29	529,95 C	5.162,27 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	4.632,32 C	4.632,34	5.162,29	529,95 C	5.162,27 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	676,50 C	676,50	848,09	171,59 C	848,09 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.469,32 C	1.469,32	1.469,32	0,00	1.469,32 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.486,50 C	2.486,52	2.844,88	358,36 C	2.844,86 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	51.336,30 C	51.336,30	58.507,70	7.171,40 C	58.507,70 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	51.336,30 C	51.336,30	58.507,70	7.171,40 C	58.507,70 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	44.160,26 C	44.160,26	50.329,21	6.168,95 C	50.329,21 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	7.176,04 C	7.176,04	8.178,49	1.002,45 C	8.178,49 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	131,60 C	18.055,86	18.231,44	175,58 C	307,18 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	131,60 C	3.140,18	3.315,76	175,58 C	307,18 C
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	131,60 C	2.964,60	3.140,18	175,58 C	307,18 C
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	175,58	175,58	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	40.668,63 C	4.198.116,82	4.212.205,78	14.088,96 C	54.757,59 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	19.744,17 C	1.424.108,31	1.427.059,65	2.951,34 C	22.695,51 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.744,17 C	1.424.108,31	1.427.059,65	2.951,34 C	22.695,51 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.744,17 C	1.424.108,31	1.427.059,65	2.951,34 C	22.695,51 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	19.744,17 C	19.800,69	22.752,03	2.951,34 C	22.695,51 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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.	REDA 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	6.926,38 C	2.289.646,95	2.290.029,41	382,46 C	7.308,84 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	5.748,74 C	2.288.469,31	2.288.866,21	396,90 C	6.145,64 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	5.748,74 C	2.288.469,31	2.288.866,21	396,90 C	6.145,64 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	2.282.720,57	2.282.720,57	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	5.748,74 C	5.748,74	6.145,64	396,90 C	6.145,64 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.	ALUGUÊIS 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

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	254.839,44	254.839,44	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	254.839,44	254.839,44	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	254.839,44	254.839,44	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	254.839,44	254.839,44	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	254.839,44	254.839,44	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	201.633,44	201.633,44	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
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	4.299,59	4.299,59	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.299,59	4.299,59	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	4.299,59	4.299,59	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.923,21 C	5.244,86	8.127,26	2.882,40 C	4.805,61 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	1.923,21 C	5.244,86	8.127,26	2.882,40 C	4.805,61 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	1.923,21 C	5.244,86	8.127,26	2.882,40 C	4.805,61 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

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.143.450.640,45 C	831.808,65	7.180.373,77	6.348.565,12 C	1.149.799.205,57 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.106.746.646,46 C	36.869,73	5.538.673,31	5.501.803,58 C	1.112.248.450,04 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.202.794.283,50 C	36.869,73	2.436.096,42	2.399.226,69 C	1.205.193.510,19 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	978.009.300,10 C	36.869,73	10.027,77	26.841,96 D	977.982.458,14 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
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	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
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	224.784.983,40 C	0,00	2.426.068,65	2.426.068,65 C	227.211.052,05 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
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	36.703.993,99 C	794.938,92	1.641.700,46	846.761,54 C	37.550.755,53 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	32.313.846,16 C	794.938,92	1.589.877,84	794.938,92 C	33.108.785,08 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.313.846,16 C	0,00	794.938,92	794.938,92 C	33.108.785,08 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	29.167.533,06 C	0,00	651.367,67	651.367,67 C	29.818.900,73 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	3.146.313,10 C	0,00	143.571,25	143.571,25 C	3.289.884,35 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	794.938,92	794.938,92	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	794.938,92	794.938,92	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.031.191,45 C	0,00	41.127,53	41.127,53 C	3.072.318,98 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.031.191,45 C	0,00	41.127,53	41.127,53 C	3.072.318,98 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.911.975,74 C	0,00	24.896,57	24.896,57 C	2.936.872,31 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	148.672,74 C	0,00	16.230,96	16.230,96 C	164.903,70 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.507.770,56	12.507.770,56	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	13.049.853,08 C	0,00	2.830.613,68	2.830.613,68 C	15.880.466,76 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	12.996.974,07 C	0,00	2.828.458,80	2.828.458,80 C	15.825.432,87 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	4.350.338,91 C	0,00	1.025.531,58	1.025.531,58 C	5.375.870,49 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.350.338,91 C	0,00	1.025.531,58	1.025.531,58 C	5.375.870,49 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	4.305.070,08 C	0,00	1.018.185,84	1.018.185,84 C	5.323.255,92 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/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	1.894.088,21 C	0,00	323.017,34	323.017,34 C	2.217.105,55 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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.867.996,60 C	0,00	311.285,91	311.285,91 C	2.179.282,51 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	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	9.960,53 C	0,00	1.634,27	1.634,27 C	11.594,80 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 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	1.387,48 C	0,00	11,52	11,52 C	1.399,00 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	6.749,10 C	0,00	932,48	932,48 C	7.681,58 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13º SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	320,04 C	0,00	53,34	53,34 C	373,38 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	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	28.559,20 C	0,00	4.778,99	4.778,99 C	33.338,19 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 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-PG.MENSAL-ADM.	2.048,18 C	0,00	342,90	342,90 C	2.391,08 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	7.622.589,62 C	0,00	1.571.884,37	1.571.884,37 C	9.194.473,99 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	2.505.574,20 C	0,00	719.048,78	719.048,78 C	3.224.622,98 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.505.574,20 C	0,00	719.048,78	719.048,78 C	3.224.622,98 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	2.500.574,20 C	0,00	719.048,78	719.048,78 C	3.219.622,98 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	2.464.252,39 C	0,00	713.194,21	713.194,21 C	3.177.446,60 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/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	1.916.480,52 C	0,00	325.960,51	325.960,51 C	2.242.441,03 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	8.815,49 C	0,00	1.443,43	1.443,43 C	10.258,92 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	1.387,48 C	0,00	11,52	11,52 C	1.399,00 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	1.474,26 C	0,00	53,34	53,34 C	1.527,60 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13º SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	320,04 C	0,00	53,34	53,34 C	373,38 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	26.032,06 C	0,00	4.357,80	4.357,80 C	30.389,86 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
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	428,52 C	0,00	71,42	71,42 C	499,94 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.	VOLUNTÁRIA	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.	JOIA	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.01.	BANESE	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	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

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º 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.13º 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

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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.13º 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 13º 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	38.990.319,49 D	6.275.032,38	0,00	6.275.032,38 D	45.265.351,87 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	37.298.106,51 D	6.217.467,26	0,00	6.217.467,26 D	43.515.573,77 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.595.493,04 D	5.255.870,73	0,00	5.255.870,73 D	36.851.363,77 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
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
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	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	897.914,37 D	145.925,14	0,00	145.925,14 D	1.043.839,51 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	897.914,37 D	145.925,14	0,00	145.925,14 D	1.043.839,51 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	1.943.932,59 D	338.877,14	0,00	338.877,14 D	2.282.809,73 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.943.932,59 D	338.877,14	0,00	338.877,14 D	2.282.809,73 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	401.273,31 D	11.775,25	0,00	11.775,25 D	413.048,56 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	317.903,81 D	11.775,25	0,00	11.775,25 D	329.679,06 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	317.903,81 D	11.775,25	0,00	11.775,25 D	329.679,06 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	150.205,87 D	0,00	0,00	0,00	150.205,87 D
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
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	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

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	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	3.390.083,20 D	613.759,00	0,00	613.759,00 D	4.003.842,20 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.390.083,20 D	613.759,00	0,00	613.759,00 D	4.003.842,20 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.390.083,20 D	613.759,00	0,00	613.759,00 D	4.003.842,20 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	3.390.083,20 D	613.759,00	0,00	613.759,00 D	4.003.842,20 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
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.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/13º SAL.	118,94 D	27,26	0,00	27,26 D	146,20 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º 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	68.117.367,51 C	0,00	9.640.287,15	9.640.287,15 C	77.757.654,66 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.117.367,51 C	0,00	9.640.287,15	9.640.287,15 C	77.757.654,66 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	68.117.367,51 C	0,00	9.640.287,15	9.640.287,15 C	77.757.654,66 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.117.367,51 C	0,00	9.640.287,15	9.640.287,15 C	77.757.654,66 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.050.252,53 D	2.436.096,42	36.869,73	2.399.226,69 D	35.449.479,22 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.050.252,53 D	2.436.096,42	36.869,73	2.399.226,69 D	35.449.479,22 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.761.299,53 D	10.027,77	36.869,73	26.841,96 C	19.734.457,57 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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 - BENEFÍCIOS	3.604,15 C	7.873,29	11.617,55	3.744,26 C	7.348,41 C
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	13.288.953,00 D	2.426.068,65	0,00	2.426.068,65 D	15.715.021,65 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
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	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
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	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
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.400.471,36	1.400.471,36	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	4.573.500,93 C	0,00	845.874,77	845.874,77 C	5.419.375,70 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.390.083,20 C	0,00	613.759,00	613.759,00 C	4.003.842,20 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	3.390.083,20 C	0,00	613.759,00	613.759,00 C	4.003.842,20 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.291.817,87 C	0,00	406.222,93	406.222,93 C	2.698.040,80 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.291.817,87 C	0,00	406.222,93	406.222,93 C	2.698.040,80 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	2.278.335,63 C	0,00	404.002,42	404.002,42 C	2.682.338,05 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	61.476,32 C	0,00	10.113,15	10.113,15 C	71.589,47 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	155.558,36 C	0,00	26.025,08	26.025,08 C	181.583,44 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5.064,09 C	0,00	835,24	835,24 C	5.899,33 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	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
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	188.223,54 C	0,00	55.729,41	55.729,41 C	243.952,95 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	16,72 C	0,00	13,63	13,63 C	30,35 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	2.078,65 C	0,00	333,77	333,77 C	2.412,42 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	159,02 C	0,00	15,90	15,90 C	174,92 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.145,04 C	0,00	190,84	190,84 C	1.335,88 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,76 C	0,00	0,96	0,96 C	6,72 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	69,12 C	0,00	11,52	11,52 C	80,64 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	699,71 C	0,00	114,55	114,55 C	814,26 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	6.153,45 C	0,00	1.010,18	1.010,18 C	7.163,63 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	439,57 C	0,00	73,26	73,26 C	512,83 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	5.274,84 C	0,00	879,14	879,14 C	6.153,98 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	320,04 C	0,00	53,34	53,34 C	373,38 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	26,67 C	0,00	4,44	4,44 C	31,11 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	5.250,14 C	0,00	876,56	876,56 C	6.126,70 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.048,18 C	0,00	342,90	342,90 C	2.391,08 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	210,59 C	0,00	35,10	35,10 C	245,69 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.527,14 C	0,00	421,19	421,19 C	2.948,33 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	35,71 C	0,00	5,95	5,95 C	41,66 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	428,52 C	0,00	71,42	71,42 C	499,94 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	1.092.280,37 C	0,00	206.424,83	206.424,83 C	1.298.705,20 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.092.280,37 C	0,00	206.424,83	206.424,83 C	1.298.705,20 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	260.804,74 C	0,00	67.800,04	67.800,04 C	328.604,78 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	257.078,70 C	0,00	67.194,96	67.194,96 C	324.273,66 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	61.476,32 C	0,00	10.113,15	10.113,15 C	71.589,47 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	5.064,09 C	0,00	835,24	835,24 C	5.899,33 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	190.521,57 C	0,00	56.232,94	56.232,94 C	246.754,51 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	16,72 C	0,00	13,63	13,63 C	30,35 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	774,59 C	0,00	127,03	127,03 C	901,62 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	5,76 C	0,00	0,96	0,96 C	6,72 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	69,12 C	0,00	11,52	11,52 C	80,64 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	699,71 C	0,00	114,55	114,55 C	814,26 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	439,04 C	0,00	57,78	57,78 C	496,82 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	320,04 C	0,00	53,34	53,34 C	373,38 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	26,67 C	0,00	4,44	4,44 C	31,11 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	2.512,41 C	0,00	420,27	420,27 C	2.932,68 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.048,18 C	0,00	342,90	342,90 C	2.391,08 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	35,71 C	0,00	5,95	5,95 C	41,66 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	428,52 C	0,00	71,42	71,42 C	499,94 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	831.475,63 C	0,00	138.624,79	138.624,79 C	970.100,42 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	831.475,63 C	0,00	138.624,79	138.624,79 C	970.100,42 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	63.923,58 C	0,00	10.699,50	10.699,50 C	74.623,08 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	767.552,05 C	0,00	127.925,29	127.925,29 C	895.477,34 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	5.772,98 C	0,00	1.075,92	1.075,92 C	6.848,90 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.772,98 C	0,00	1.075,92	1.075,92 C	6.848,90 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	5.772,98 C	0,00	1.075,92	1.075,92 C	6.848,90 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	442,32 C	0,00	73,72	73,72 C	516,04 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	5.330,66 C	0,00	1.002,20	1.002,20 C	6.332,86 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	211,98 C	0,00	35,32	35,32 C	247,30 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	211,98 C	0,00	35,32	35,32 C	247,30 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	58,78 C	0,00	9,79	9,79 C	68,57 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	153,20 C	0,00	25,53	25,53 C	178,73 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.183.417,73 C	0,00	201.633,44	201.633,44 C	1.385.051,17 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.164.000,50 C	0,00	197.333,85	197.333,85 C	1.361.334,35 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.164.000,50 C	0,00	197.333,85	197.333,85 C	1.361.334,35 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.417,23 C	0,00	4.299,59	4.299,59 C	23.716,82 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.417,23 C	0,00	4.299,59	4.299,59 C	23.716,82 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	19.417,23 C	0,00	4.299,59	4.299,59 C	23.716,82 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	0,00	0,00	30.482,33	30.482,33 C	30.482,33 C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	30.482,33	30.482,33 C	30.482,33 C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.	RECEITA PROVINIENTE DE SEGURADORA - PRO LABORE	0,00	0,00	30.482,33	30.482,33 C	30.482,33 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	2.661.453,83 D	605.532,44	142.241,08	463.291,36 D	3.124.745,19 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.661.453,83 D	605.532,44	142.241,08	463.291,36 D	3.124.745,19 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	1.566.639,55 D	274.680,65	24.188,29	250.492,36 D	1.817.131,91 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	106.158,04 D	21.403,59	0,00	21.403,59 D	127.561,63 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	106.158,04 D	21.403,59	0,00	21.403,59 D	127.561,63 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	106.158,04 D	17.472,32	0,00	17.472,32 D	123.630,36 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	106.158,04 D	17.472,32	0,00	17.472,32 D	123.630,36 D
4.02.01.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	0,00	3.931,27	0,00	3.931,27 D	3.931,27 D
4.02.01.01.01.01.02.01.00.	INSS	0,00	3.931,27	0,00	3.931,27 D	3.931,27 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	426.366,02 D	71.190,77	22.461,82	48.728,95 D	475.094,97 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	323.725,53 D	53.843,54	22.427,20	31.416,34 D	355.141,87 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	272.546,16 D	40.513,31	0,00	40.513,31 D	313.059,47 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	21.934,01 D	5.303,08	0,00	5.303,08 D	27.237,09 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	29.245,36 D	8.027,15	22.427,20	14.400,05 C	14.845,31 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	101.530,95 D	17.102,41	0,00	17.102,41 D	118.633,36 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	88.649,57 D	14.318,30	0,00	14.318,30 D	102.967,87 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	88.649,57 D	14.318,30	0,00	14.318,30 D	102.967,87 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	7.360,78 D	1.590,92	0,00	1.590,92 D	8.951,70 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	7.360,78 D	1.590,92	0,00	1.590,92 D	8.951,70 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	5.520,60 D	1.193,19	0,00	1.193,19 D	6.713,79 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	5.520,60 D	1.193,19	0,00	1.193,19 D	6.713,79 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	1.109,54 D	244,82	34,62	210,20 D	1.319,74 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	207,72 D	69,24	34,62	34,62 D	242,34 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	901,82 D	175,58	0,00	175,58 D	1.077,40 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.005.852,21 D	175.544,50	898,35	174.646,15 D	1.180.498,36 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	545.749,74 D	97.149,87	0,00	97.149,87 D	642.899,61 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	416.118,32 D	45.202,15	0,00	45.202,15 D	461.320,47 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	38.114,16 D	5.478,22	0,00	5.478,22 D	43.592,38 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	16.193,93 D	27.443,84	0,00	27.443,84 D	43.637,77 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	5.369,97 D	894,98	0,00	894,98 D	6.264,95 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	28.542,89 D	6.408,32	0,00	6.408,32 D	34.951,21 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	41.410,47 D	11.722,36	0,00	11.722,36 D	53.132,83 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	252.939,37 D	44.453,35	0,00	44.453,35 D	297.392,72 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	228.096,00 D	37.361,63	0,00	37.361,63 D	265.457,63 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	135.608,53 D	21.235,53	0,00	21.235,53 D	156.844,06 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	41.119,49 D	7.532,63	0,00	7.532,63 D	48.652,12 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	26.032,06 D	4.357,80	0,00	4.357,80 D	30.389,86 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	25.161,62 D	4.206,62	0,00	4.206,62 D	29.368,24 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	174,30 D	29,05	0,00	29,05 D	203,35 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	14.607,93 D	4.623,19	0,00	4.623,19 D	19.231,12 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	9.913,42 D	2.063,50	0,00	2.063,50 D	11.976,92 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	4.694,51 D	2.559,69	0,00	2.559,69 D	7.254,20 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	10.235,44 D	2.468,53	0,00	2.468,53 D	12.703,97 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	7.435,09 D	1.591,55	0,00	1.591,55 D	9.026,64 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	2.382,89 D	565,89	0,00	565,89 D	2.948,78 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	417,46 D	311,09	0,00	311,09 D	728,55 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	207.163,10 D	33.941,28	898,35	33.042,93 D	240.206,03 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	193.706,58 D	31.985,52	0,00	31.985,52 D	225.692,10 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	2.025,00 D	346,50	93,72	252,78 D	2.277,78 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	3.770,64 D	0,00	0,00	0,00	3.770,64 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	3.520,00 D	0,00	0,00	0,00	3.520,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	1.766,70 D	588,90	294,45	294,45 D	2.061,15 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	2.374,18 D	1.020,36	510,18	510,18 D	2.884,36 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	28.263,28 D	6.541,79	828,12	5.713,67 D	33.976,95 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	22.549,23 D	4.667,44	0,00	4.667,44 D	27.216,67 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	21.912,73 D	4.528,80	0,00	4.528,80 D	26.441,53 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	272,79 D	59,42	0,00	59,42 D	332,21 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	363,71 D	79,22	0,00	79,22 D	442,93 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	1.291,33 D	218,11	0,00	218,11 D	1.509,44 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.183,94 D	197,51	0,00	197,51 D	1.381,45 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	55,33 D	0,00	0,00	0,00	55,33 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	1.128,61 D	197,51	0,00	197,51 D	1.326,12 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	98,26 D	19,41	0,00	19,41 D	117,67 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	91,00 D	17,82	0,00	17,82 D	108,82 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	7,26 D	1,59	0,00	1,59 D	8,85 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	9,13 D	1,19	0,00	1,19 D	10,32 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	9,13 D	1,19	0,00	1,19 D	10,32 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	4.422,72 D	1.656,24	828,12	828,12 D	5.250,84 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.03.02.00.00.	UNIFORMES	390,00 D	0,00	0,00	0,00	390,00 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	4.032,72 D	1.656,24	828,12	828,12 D	4.860,84 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	37.982,67 D	73.464,18	36.732,09	36.732,09 D	74.714,76 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	17.838,13 D	40.481,66	20.240,83	20.240,83 D	38.078,96 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	2.610,00 D	23.130,00	11.565,00	11.565,00 D	14.175,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	12.000,00 D	14.400,00	7.200,00	7.200,00 D	19.200,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	3.228,13 D	2.951,66	1.475,83	1.475,83 D	4.703,96 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	11.475,57 D	14.740,00	7.370,00	7.370,00 D	18.845,57 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	1.978,00 D	4.500,00	2.250,00	2.250,00 D	4.228,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	9.210,00 D	10.240,00	5.120,00	5.120,00 D	14.330,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	287,57 D	0,00	0,00	0,00	287,57 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	8.668,97 D	18.242,52	9.121,26	9.121,26 D	17.790,23 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	2.814,00 D	5.260,00	2.630,00	2.630,00 D	5.444,00 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	1.950,00 D	9.600,00	4.800,00	4.800,00 D	6.750,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	3.904,97 D	3.382,52	1.691,26	1.691,26 D	5.596,23 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	4.434,88 D	3.990,94	1.995,47	1.995,47 D	6.430,35 D
4.02.01.03.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	4.434,88 D	3.990,94	1.995,47	1.995,47 D	6.430,35 D
4.02.01.03.02.02.00.00.00.	PASSAGENS	4.434,88 D	3.990,94	1.995,47	1.995,47 D	6.430,35 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	489.943,31 D	135.729,60	58.555,07	77.174,53 D	567.117,84 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	60.712,39 D	9.763,29	0,00	9.763,29 D	70.475,68 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	30.993,98 D	2.595,72	1.297,86	1.297,86 D	32.291,84 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	152.078,11 D	50.187,65	20.665,74	29.521,91 D	181.600,02 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	34.607,54 D	23.969,18	11.984,59	11.984,59 D	46.592,13 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	52.478,13 D	0,00	0,00	0,00	52.478,13 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	59.532,50 D	20.734,04	10.367,02	10.367,02 D	69.899,52 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	37.705,16 D	10.758,72	5.379,36	5.379,36 D	43.084,52 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	61.835,50 D	17.721,00	8.860,50	8.860,50 D	70.696,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	311,00 D	0,00	0,00	0,00	311,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	52.563,00 D	17.521,00	8.760,50	8.760,50 D	61.323,50 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	600,00 D	200,00	100,00	100,00 D	700,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	8.361,50 D	0,00	0,00	0,00	8.361,50 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	172.023,57 D	45.669,55	20.770,16	24.899,39 D	196.922,96 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	85.086,24 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	100.001,92 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	85.086,24 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	100.001,92 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	26.028,78 D	8.557,60	4.278,80	4.278,80 D	30.307,58 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	21.885,07 D	7.173,32	3.586,66	3.586,66 D	25.471,73 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	4.143,71 D	1.384,28	692,14	692,14 D	4.835,85 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	31.781,33 D	3.097,04	1.548,52	1.548,52 D	33.329,85 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	2.231,60 D	390,00	195,00	195,00 D	2.426,60 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	8.508,23 D	2.667,04	1.333,52	1.333,52 D	9.841,75 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	21.041,50 D	40,00	20,00	20,00 D	21.061,50 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	29.127,22 D	4.183,55	27,16	4.156,39 D	33.283,61 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	0,00	22,32	11,16	11,16 D	11,16 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.589,42 D	265,19	0,00	265,19 D	3.854,61 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	22.104,24 D	3.684,04	0,00	3.684,04 D	25.788,28 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	733,80 D	32,00	16,00	16,00 D	749,80 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	2.699,76 D	180,00	0,00	180,00 D	2.879,76 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	22.605,07 D	2.282,24	0,00	2.282,24 D	24.887,31 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	14.841,07 D	2.282,24	0,00	2.282,24 D	17.123,31 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	14.841,07 D	2.282,24	0,00	2.282,24 D	17.123,31 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	14.841,07 D	2.282,24	0,00	2.282,24 D	17.123,31 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	613,72 D	97,08	0,00	97,08 D	710,80 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	408,37 D	65,61	0,00	65,61 D	473,98 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.227,34 D	1.687,61	0,00	1.687,61 D	12.914,95 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.591,64 D	431,94	0,00	431,94 D	3.023,58 D
4.02.01.06.02.00.00.00.00.	AMORTIZAÇÕES	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.00.00.00.	INTANGÍVEL	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.01.00.00.	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.01.05.00.	SOFTWARE	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	367.824,78 D	69.715,28	0,00	69.715,28 D	437.540,06 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	258.684,64 D	50.329,21	0,00	50.329,21 D	309.013,85 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	42.036,24 D	8.178,49	0,00	8.178,49 D	50.214,73 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	61.437,50 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	71.843,75 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	4.807,98 D	801,33	0,00	801,33 D	5.609,31 D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.	TAXAS MUNICIPAIS	745,34 D	0,00	0,00	0,00	745,34 D
4.02.01.07.06.00.00.00.00.	TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO	90,75 D	0,00	0,00	0,00	90,75 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	22,33 D	0,00	0,00	0,00	22,33 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.893.614,44 C	0,00	412.355,51	412.355,51 C	2.305.969,95 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.893.614,44 C	0,00	412.355,51	412.355,51 C	2.305.969,95 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	1.893.614,44 C	0,00	412.355,51	412.355,51 C	2.305.969,95 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.893.614,44 C	0,00	412.355,51	412.355,51 C	2.305.969,95 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.805.661,54 D	794.938,92	0,00	794.938,92 D	4.600.600,46 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.805.661,54 D	794.938,92	0,00	794.938,92 D	4.600.600,46 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	3.431.808,70 D	651.367,67	0,00	651.367,67 D	4.083.176,37 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	373.852,84 D	143.571,25	0,00	143.571,25 D	517.424,09 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.175.998,24	12.175.998,24	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	90.101.214,88 C	0,00	12.175.989,07	12.175.989,07 C	102.277.203,95 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	52.256.646,52 C	0,00	6.280.860,42	6.280.860,42 C	58.537.506,94 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.256.646,52 C	0,00	6.280.860,42	6.280.860,42 C	58.537.506,94 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.256.646,52 C	0,00	6.280.860,42	6.280.860,42 C	58.537.506,94 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	52.256.646,52 C	0,00	6.280.860,42	6.280.860,42 C	58.537.506,94 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	50.195.906,10 C	0,00	5.908.777,87	5.908.777,87 C	56.104.683,97 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	2.060.740,42 C	0,00	372.082,55	372.082,55 C	2.432.822,97 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	10.527.169,74 C	0,00	1.234.751,13	1.234.751,13 C	11.761.920,87 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	4.917.386,93 C	0,00	1.168.971,57	1.168.971,57 C	6.086.358,50 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	4.917.386,93 C	0,00	1.168.971,57	1.168.971,57 C	6.086.358,50 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.917.386,93 C	0,00	1.168.971,57	1.168.971,57 C	6.086.358,50 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
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	838.312,17 C	0,00	110.896,22	110.896,22 C	949.208,39 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	838.312,17 C	0,00	110.896,22	110.896,22 C	949.208,39 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	838.312,17 C	0,00	110.896,22	110.896,22 C	949.208,39 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	838.312,17 C	0,00	110.896,22	110.896,22 C	949.208,39 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	394.696,16 C	0,00	66.052,15	66.052,15 C	460.748,31 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	361.601,12 C	0,00	25.519,32	25.519,32 C	387.120,44 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.417,23 C	0,00	4.299,59	4.299,59 C	23.716,82 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	62.351,96 C	0,00	14.949,84	14.949,84 C	77.301,80 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.664.378,26 D	1.880.594,61	9,17	1.880.585,44 D	20.544.963,70 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	10.644.369,15 D	203.491,01	4,85	203.486,16 D	10.847.855,31 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.514.845,49 D	180.738,98	0,00	180.738,98 D	10.695.584,47 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.514.845,49 D	180.738,98	0,00	180.738,98 D	10.695.584,47 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	10.514.845,49 D	180.738,98	0,00	180.738,98 D	10.695.584,47 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	10.171.101,90 D	179.894,16	0,00	179.894,16 D	10.350.996,06 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	343.743,59 D	844,82	0,00	844,82 D	344.588,41 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	129.523,66 D	22.752,03	4,85	22.747,18 D	152.270,84 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	129.523,66 D	22.752,03	4,85	22.747,18 D	152.270,84 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.	VARIAÇÃO 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.	VARIAÇÃO 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.	REDA 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.	VARIAÇÃO 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	860.407,47 D	978.271,74	0,00	978.271,74 D	1.838.679,21 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
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.	VARIAÇÃO 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	27.080,26 D	7.308,84	0,00	7.308,84 D	34.389,10 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	27.080,26 D	7.308,84	0,00	7.308,84 D	34.389,10 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.03.01.01.01.00.00.00.	OFND	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.01.01.01.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.01.01.01.01.00.00.	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.02.00.00.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS	1.184,70 D	0,00	0,00	0,00	1.184,70 D
5.03.01.02.01.00.00.00.00.	CUSTAS PROCESSUAIS	1.184,70 D	0,00	0,00	0,00	1.184,70 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.183.417,73 D	201.633,44	0,00	201.633,44 D	1.385.051,17 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.183.417,73 D	201.633,44	0,00	201.633,44 D	1.385.051,17 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	19.417,23 D	4.299,59	0,00	4.299,59 D	23.716,82 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	241.040,16 D	41.127,53	0,00	41.127,53 D	282.167,69 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	241.040,16 D	41.127,53	0,00	41.127,53 D	282.167,69 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	241.040,16 D	41.127,53	0,00	41.127,53 D	282.167,69 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	172.295,79 D	24.896,57	0,00	24.896,57 D	197.192,36 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	68.744,37 D	16.230,96	0,00	16.230,96 D	84.975,33 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.010.981,95 D	10.052.642,66	0,00	10.052.642,66 D	80.063.624,61 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	70.010.981,95 D	10.052.642,66	0,00	10.052.642,66 D	80.063.624,61 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.117.367,51 D	9.640.287,15	0,00	9.640.287,15 D	77.757.654,66 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.117.367,51 D	9.640.287,15	0,00	9.640.287,15 D	77.757.654,66 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.893.614,44 D	412.355,51	0,00	412.355,51 D	2.305.969,95 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.893.614,44 D	412.355,51	0,00	412.355,51 D	2.305.969,95 D
Total Geral: 1264						