

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	1.180.613.696,95 D	97.732.694,41	95.523.537,32	2.209.157,09 D	1.182.822.854,04 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	35.238.067,23	35.238.067,23	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	35.238.067,23	35.238.067,23	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	33.512.279,84	33.512.279,84	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	33.512.279,84	33.512.279,84	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	24.772.037,76	24.772.037,76	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	1.599.591,10	1.599.591,10	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.774.201,54	5.774.201,54	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	1.366.449,44	1.366.449,44	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.725.787,39	1.725.787,39	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.724.587,39	1.724.587,39	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	853.299,45	853.299,45	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	871.287,94	871.287,94	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.180.532.267,57 D	62.494.627,18	60.279.803,48	2.214.823,70 D	1.182.747.091,27 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.248.979,51 D	2.226.441,72	2.245.626,65	19.184,93 C	3.229.794,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	3.008.603,09 D	2.226.433,30	2.098.931,38	127.501,92 D	3.136.105,01 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.049.299,68	2.049.299,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	739.907,61	739.907,61	0,00	0,00

Nov/2025Página 2 de 55

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	414.270,21	414.270,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	414.270,21	414.270,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	407.024,97	407.024,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	365.103,62	365.103,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	31.296,91	31.296,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	2.878,10	2.878,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/13° SALÁRIO ADM	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	1.318,36	1.318,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.318,36	1.318,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.311,10	4.311,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.897,18	3.897,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	338,88	338,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	894.172,74	894.172,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	894.172,74	894.172,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	894.057,76	894.057,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD 13° MENSAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,88	102,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	672,38	672,38	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	672,38	672,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	672,38	672,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	672,38	672,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	276,74	276,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	276,74	276,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE	0,00	251,98	251,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	251,98	251,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.009.876,77 D	103.501,43	24,20	103.477,23 D	1.113.354,00 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	282.452,47 D	28.019,25	12,10	28.007,15 D	310.459,62 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	282.452,47 D	28.019,25	12,10	28.007,15 D	310.459,62 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	281.027,72 D	27.875,78	0,00	27.875,78 D	308.903,50 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	272.174,02 D	26.990,42	0,00	26.990,42 D	299.164,44 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	8.853,70 D	885,36	0,00	885,36 D	9.739,06 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	177,14 D	18,73	12,10	6,63 D	183,77 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	167,06 D	16,71	0,00	16,71 D	183,77 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	10,08 D	2,02	12,10	10,08 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	816,35 D	81,62	0,00	81,62 D	897,97 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	769,65 D	76,96	0,00	76,96 D	846,61 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	46,70 D	4,66	0,00	4,66 D	51,36 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	431,26 D	43,12	0,00	43,12 D	474,38 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	368,73 D	36,87	0,00	36,87 D	405,60 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	62,53 D	6,25	0,00	6,25 D	68,78 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	726.633,37 D	75.403,10	12,10	75.391,00 D	802.024,37 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	8.973,01 D	898,29	12,10	886,19 D	9.859,20 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.973,01 D	898,29	12,10	886,19 D	9.859,20 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	8.853,70 D	885,36	0,00	885,36 D	9.739,06 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	8.853,70 D	885,36	0,00	885,36 D	9.739,06 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	10,08 D	2,02	12,10	10,08 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	10,08 D	2,02	12,10	10,08 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	46,70 D	4,66	0,00	4,66 D	51,36 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	46,70 D	4,66	0,00	4,66 D	51,36 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	62,53 D	6,25	0,00	6,25 D	68,78 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	62,53 D	6,25	0,00	6,25 D	68,78 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	717.660,36 D	74.504,81	0,00	74.504,81 D	792.165,17 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	717.660,36 D	74.504,81	0,00	74.504,81 D	792.165,17 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	717.660,36 D	74.504,81	0,00	74.504,81 D	792.165,17 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	560,32 D	56,02	0,00	56,02 D	616,34 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	560,32 D	56,02	0,00	56,02 D	616,34 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	560,32 D	56,02	0,00	56,02 D	616,34 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	560,32 D	56,02	0,00	56,02 D	616,34 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	230,61 D	23,06	0,00	23,06 D	253,67 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	230,61 D	23,06	0,00	23,06 D	253,67 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	209,98 D	21,00	0,00	21,00 D	230,98 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	209,98 D	21,00	0,00	21,00 D	230,98 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	20,63 D	2,06	0,00	2,06 D	22,69 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	20,63 D	2,06	0,00	2,06 D	22,69 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.998.726,32 D	73.632,19	49.607,50	24.024,69 D	2.022.751,01 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.998.726,32 D	73.632,19	49.607,50	24.024,69 D	2.022.751,01 D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	49.607,50	49.607,50	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	49.607,50	49.607,50	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	49.299,63	49.299,63	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	48.584,26	48.584,26	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	203,50	203,50	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	511,87	511,87	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	307,87	307,87	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	307,87	307,87	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.998.726,32 D	24.024,69	0,00	24.024,69 D	2.022.751,01 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	1.998.726,32 D	24.024,69	0,00	24.024,69 D	2.022.751,01 D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	146.686,85 D	0,00	146.686,85	146.686,85 C	0,00
1.02.01.02.01.00.00.00.00.	ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS	146.686,85 D	0,00	146.686,85	146.686,85 C	0,00
1.02.01.02.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	146.686,85 D	0,00	146.686,85	146.686,85 C	0,00
1.02.01.02.01.02.01.00.00.	PECÚLIOS	146.686,85 D	0,00	146.686,85	146.686,85 C	0,00
1.02.01.02.01.02.01.01.00.	MORTE	146.686,85 D	0,00	146.686,85	146.686,85 C	0,00
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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	711,67 D	8,42	8,42	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	711,67 D	8,42	8,42	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	711,67 D	8,42	8,42	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	8,42	8,42	0,00	311,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.946,64 D	821.172,30	836.329,12	15.156,82 C	105.789,82 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	87.647,17 D	505.204,07	505.204,07	0,00	87.647,17 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	443.129,65	443.129,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	398.441,20	398.441,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	396.009,77	396.009,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	0,00	26.990,42	26.990,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	885,36	885,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	326.361,21	326.361,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	31.136,24	31.136,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	470,67	470,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	0,00	16,71	16,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.061,24	1.061,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	76,96	76,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	4,66	4,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	899,52	899,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	338,88	338,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	36,87	36,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	43.660,25	43.660,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	43.545,27	43.545,27	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	42.810,92	42.810,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	885,36	885,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	31.301,12	31.301,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	253,48	253,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	60,70	60,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	4,66	4,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	420,17	420,17	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	338,88	338,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	114,98	114,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	114,98	114,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD 13º SAL.ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,88	102,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	980,38	980,38	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	980,38	980,38	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	0,00	56,02	56,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	924,36	924,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	47,82	47,82	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	26,82	26,82	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	2,06	2,06	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

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	50.336,03 D	62.074,42	62.074,42	0,00	50.336,03 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.541,48 D	62.074,42	62.074,42	0,00	36.541,48 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	36.541,48 D	62.074,42	62.074,42	0,00	36.541,48 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	36.541,48 D	62.074,42	62.074,42	0,00	36.541,48 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	13.794,55 D	0,00	0,00	0,00	13.794,55 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	13.794,55 D	0,00	0,00	0,00	13.794,55 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	13.794,55 D	0,00	0,00	0,00	13.794,55 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	30.405,82 D	355,50	15.512,32	15.156,82 C	15.249,00 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	28.803,20 D	0,00	14.355,49	14.355,49 C	14.447,71 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	7.990,70 D	0,00	3.949,24	3.949,24 C	4.041,46 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	1.602,62 D	355,50	1.156,83	801,33 C	801,29 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	355,50	355,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.602,62 D	0,00	801,33	801,33 C	801,29 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	306.340,94	306.340,94	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	306.340,94	306.340,94	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	230.311,17	230.311,17	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	76.029,77	76.029,77	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.271,79	9.271,79	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	4.776,10	4.776,10	0,00	0,00
1.02.02.06.01.02.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO CD	0,00	4.776,10	4.776,10	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	4.495,69	4.495,69	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	4.277,38	4.277,38	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. CD	0,00	218,31	218,31	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.177.162.341,42 D	59.447.013,16	57.197.847,71	2.249.165,45 D	1.179.411.506,87 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	753.715.437,37 D	17.563.803,45	26.153.825,31	8.590.021,86 C	745.125.415,51 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	753.715.437,37 D	17.563.803,45	26.153.825,31	8.590.021,86 C	745.125.415,51 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	753.715.437,37 D	17.563.803,45	26.153.825,31	8.590.021,86 C	745.125.415,51 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	753.715.437,37 D	17.563.803,45	26.153.825,31	8.590.021,86 C	745.125.415,51 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	456.012.404,89 D	0,00	0,00	0,00	456.012.404,89 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	265.766.203,91 D	4.750.189,49	13.473.103,44	8.722.913,95 C	257.043.289,96 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	31.936.828,57 D	203.566,79	70.674,70	132.892,09 D	32.069.720,66 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	12.610.047,17	12.610.047,17	0,00	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	246.192.177,72 D	1.871.749,57	4.182.788,30	2.311.038,73 C	243.881.138,99 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	82.570.719,82 D	470.005,22	4.117.239,60	3.647.234,38 C	78.923.485,44 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	82.570.719,82 D	470.005,22	4.117.239,60	3.647.234,38 C	78.923.485,44 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	32.570.719,82 D	470.005,22	4.117.239,60	3.647.234,38 C	28.923.485,44 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	163.621.457,90 D	1.401.744,35	65.548,70	1.336.195,65 D	164.957.653,55 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	163.621.457,90 D	1.401.744,35	65.548,70	1.336.195,65 D	164.957.653,55 D
1.02.03.02.10.01.01.00.00.	PRINCIPAL	98.420.331,75 D	0,00	0,00	0,00	98.420.331,75 D
1.02.03.02.10.01.02.00.00.	ACRÉSCIMO	65.201.126,15 D	1.401.744,35	65.548,70	1.336.195,65 D	66.537.321,80 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	12.530.324,34 D	2.645.266,67	0,00	2.645.266,67 D	15.175.591,01 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	12.530.324,34 D	2.645.266,67	0,00	2.645.266,67 D	15.175.591,01 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	12.530.324,34 D	2.645.266,67	0,00	2.645.266,67 D	15.175.591,01 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	9.642.464,90 D	1.995.241,62	0,00	1.995.241,62 D	11.637.706,52 D
1.02.03.03.08.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	650.025,05	0,00	650.025,05 D	650.025,05 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.312.667,33 D	36.822.824,10	26.436.893,10	10.385.931,00 D	124.698.598,33 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	87.291.368,35 D	35.175.367,97	26.436.893,10	8.738.474,87 D	96.029.843,22 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	87.291.368,35 D	35.175.367,97	26.436.893,10	8.738.474,87 D	96.029.843,22 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	73.982.713,76 D	21.006.389,54	11.407.023,45	9.599.366,09 D	83.582.079,85 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	13.308.654,59 D	950.531,88	1.811.423,10	860.891,22 C	12.447.763,37 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	13.218.446,55	13.218.446,55	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	27.021.298,98 D	1.647.456,13	0,00	1.647.456,13 D	28.668.755,11 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	27.021.298,98 D	1.647.456,13	0,00	1.647.456,13 D	28.668.755,11 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	17.618.024,21 D	0,00	0,00	0,00	17.618.024,21 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	9.403.274,77 D	1.647.456,13	0,00	1.647.456,13 D	11.050.730,90 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.435.119,01 D	154.957,34	157.654,84	2.697,50 C	39.432.421,51 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	39.435.119,01 D	154.957,34	157.654,84	2.697,50 C	39.432.421,51 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	9.301.419,01 D	35.781,06	38.478,56	2.697,50 C	9.298.721,51 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	5.463,14 D	0,00	444,56	444,56 C	5.018,58 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	43.114,86 C	0,00	444,56	444,56 C	43.559,42 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	4.505,87 D	35.781,06	38.034,00	2.252,94 C	2.252,93 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	35.781,06	35.781,06	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	11.028,86	11.028,86	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	22.679,89	22.679,89	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	2.072,31	2.072,31	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	ADIANTAMENTOS	4.505,87 D	0,00	2.252,94	2.252,94 C	2.252,93 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	4.505,87 D	0,00	2.252,94	2.252,94 C	2.252,93 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.976.615,65 D	388.152,03	266.426,16	121.725,87 D	11.098.341,52 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.976.615,65 D	388.152,03	266.426,16	121.725,87 D	11.098.341,52 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	10.977.948,90 D	388.132,53	266.426,16	121.706,37 D	11.099.655,27 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	10.977.948,90 D	388.132,53	266.426,16	121.706,37 D	11.099.655,27 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	10.977.948,90 D	388.132,53	266.426,16	121.706,37 D	11.099.655,27 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.333,25 C	19,50	0,00	19,50 D	1.313,75 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	(-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.333,25 C	19,50	0,00	19,50 D	1.313,75 C
1.02.03.08.01.99.01.01.00.	(-) PROVISÃO PERDA P/INADIMPÊNCIA	1.333,25 C	19,50	0,00	19,50 D	1.313,75 C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	81.429,38 D	0,00	5.666,61	5.666,61 C	75.762,77 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	81.429,38 D	0,00	5.666,61	5.666,61 C	75.762,77 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	81.429,38 D	0,00	5.666,61	5.666,61 C	75.762,77 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	81.429,38 D	0,00	5.666,61	5.666,61 C	75.762,77 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.304,02 D	0,00	84,60	84,60 C	2.219,42 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	131.724,60 C	0,00	84,60	84,60 C	131.809,20 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.890,85 D	0,00	3.694,60	3.694,60 C	21.196,25 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	58.690,87 D	0,00	3.599,00	3.599,00 C	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	33.917,02 C	0,00	95,60	95,60 C	34.012,62 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	42.105,93 D	0,00	1.455,47	1.455,47 C	40.650,46 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	244.466,92 C	0,00	1.455,47	1.455,47 C	245.922,39 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	12.128,58 D	0,00	431,94	431,94 C	11.696,64 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	82.813,35 D	0,00	0,00	0,00	82.813,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	70.684,77 C	0,00	431,94	431,94 C	71.116,71 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.180.613.696,95 C	32.854.115,74	35.063.272,83	2.209.157,09 C	1.182.822.854,04 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.647.658,58 C	29.562.322,40	30.137.720,59	575.398,19 C	12.223.056,77 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.060.697,36 C	7.740.201,60	8.301.807,70	561.606,10 C	11.622.303,46 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.440.266,74 C	6.703.327,92	7.204.862,67	501.534,75 C	10.941.801,49 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.022.091,76	6.022.091,76	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.494.858,30	5.494.858,30	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.051.105,44	5.051.105,44	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	34.550,73	34.550,73	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	394.194,39	394.194,39	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	15.007,74	15.007,74	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	152.804,86	152.804,86	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	152.804,86	152.804,86	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	374.428,60	374.428,60	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	374.428,60	374.428,60	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	200.644,29	200.644,29	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	0,00	200.644,29	200.644,29	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	200.644,29	200.644,29	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.625.558,30 C	480.591,87	482.279,54	1.687,67 C	5.627.245,97 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.625.558,30 C	406.940,19	408.627,86	1.687,67 C	5.627.245,97 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	406.940,19	406.940,19	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	406.940,19	406.940,19	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.625.558,30 C	0,00	1.687,67	1.687,67 C	5.627.245,97 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.625.558,30 C	0,00	1.687,67	1.687,67 C	5.627.245,97 C
2.01.01.01.03.02.00.00.00.	PORTABILIDADE	0,00	73.651,68	73.651,68	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	73.651,68	73.651,68	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	0,00	73.651,68	73.651,68	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.01.	BANESE	0,00	73.651,68	73.651,68	0,00	0,00
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	4.814.708,44 C	0,00	499.847,08	499.847,08 C	5.314.555,52 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.814.708,44 C	0,00	499.847,08	499.847,08 C	5.314.555,52 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.417.026,32 C	0,00	456.633,13	456.633,13 C	4.873.659,45 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.074.161,83 C	0,00	420.904,38	420.904,38 C	4.495.066,21 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	27.012,63 C	0,00	2.879,22	2.879,22 C	29.891,85 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	315.851,86 C	0,00	32.849,53	32.849,53 C	348.701,39 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	123.842,71 C	0,00	12.733,74	12.733,74 C	136.576,45 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	123.842,71 C	0,00	12.733,74	12.733,74 C	136.576,45 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	273.839,41 C	0,00	30.480,21	30.480,21 C	304.319,62 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	273.839,41 C	0,00	30.480,21	30.480,21 C	304.319,62 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	519.656,49 C	544.894,04	603.970,03	59.075,99 C	578.732,48 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	519.312,43 C	544.693,31	542.929,00	1.764,31 D	517.548,12 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	519.312,43 C	519.312,43	517.548,12	1.764,31 D	517.548,12 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.403,33	10.403,33	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	336,38	336,38	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.877,28	7.877,28	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.07.00.00.00.	RETENÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	763,89	763,89	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	200,73 C	200,73	61.041,03	60.840,30 C	61.041,03 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	200,73 C	200,73	61.041,03	60.840,30 C	61.041,03 C
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.02.10.00.00.00.00.	IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.00.00.00.	IRRF S/ SERV. ATUARIAL	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	443.101,07	443.101,07	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	443.101,07	443.101,07	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	398.426,91	398.426,91	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS-CD 13º MENSAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	326.361,21	326.361,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	31.482,67	31.482,67	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	28.019,25	28.019,25	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	102,88	102,88	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	43.645,96	43.645,96	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	43.530,98	43.530,98	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	31.750,43	31.750,43	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	898,29	898,29	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	114,98	114,98	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-CD 13º MENSAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	0,00	102,88	102,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	728,40	728,40	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	672,38	672,38	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	56,02	56,02	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	299,80	299,80	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	299,80	299,80	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	26,82	26,82	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	2,06	2,06	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,76	24,76	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	0,00	272,98	272,98	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	251,98	251,98	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	100.109,55 C	48.612,14	49.607,50	995,36 C	101.104,91 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	100.109,55 C	48.612,14	49.607,50	995,36 C	101.104,91 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	93.340,60 C	48.612,14	49.299,63	687,49 C	94.028,09 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	93.340,60 C	48.612,14	49.299,63	687,49 C	94.028,09 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	91.863,91 C	47.897,54	48.584,26	686,72 C	92.550,63 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	407,00 C	203,50	203,50	0,00	407,00 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.069,69 C	511,10	511,87	0,77 C	1.070,46 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	5.255,71 C	0,00	307,87	307,87 C	5.563,58 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	5.255,71 C	0,00	307,87	307,87 C	5.563,58 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	266,43	266,43	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	266,43	266,43	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	266,43	266,43	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	537.362,31 C	429.671,46	451.323,76	21.652,30 C	559.014,61 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	454.508,14 C	328.806,42	351.766,69	22.960,27 C	477.468,41 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	361.222,08 C	183.874,97	212.500,71	28.625,74 C	389.847,82 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	4.154,54 C	23.069,28	23.069,28	0,00	4.154,54 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	18.914,72	18.914,72	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.02.00.	REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	18.464,72	18.464,72	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	4.154,54 C	4.154,56	4.154,56	0,00	4.154,54 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	4.154,54 C	4.154,56	4.154,56	0,00	4.154,54 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	4.154,54 C	4.154,56	4.154,56	0,00	4.154,54 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	125.142,69 C	57.050,76	68.042,87	10.992,11 C	136.134,80 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUERAÇÕES	93.703,68 C	46.667,56	55.640,70	8.973,14 C	102.676,82 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	46.407,56	46.407,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	38.567,28 C	0,00	3.845,64	3.845,64 C	42.412,92 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	55.136,40 C	0,00	5.127,50	5.127,50 C	60.263,90 C
2.01.02.01.01.02.01.12.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	31.439,01 C	10.383,20	12.402,17	2.018,97 C	33.457,98 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.825,15 C	10.383,20	10.383,20	0,00	9.825,15 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.825,15 C	10.383,20	10.383,20	0,00	9.825,15 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	12.350,76 C	0,00	1.153,70	1.153,70 C	13.504,46 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	12.350,76 C	0,00	1.153,70	1.153,70 C	13.504,46 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	9.263,10 C	0,00	865,27	865,27 C	10.128,37 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	9.263,10 C	0,00	865,27	865,27 C	10.128,37 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	230.857,98 C	97.859,11	115.430,36	17.571,25 C	248.429,23 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUERAÇÕES	129.578,58 C	58.948,22	71.566,66	12.618,44 C	142.197,02 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	56.051,25	56.051,25	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	55.125,43 C	0,00	6.649,46	6.649,46 C	61.774,89 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	74.453,15 C	2.896,97	8.865,95	5.968,98 C	80.422,13 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	101.279,40 C	38.910,89	43.863,70	4.952,81 C	106.232,21 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	24.327,87 C	38.910,89	36.828,05	2.082,84 D	22.245,03 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	18.671,19 C	22.102,69	20.538,07	1.564,62 D	17.106,57 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.656,68 C	6.911,39	6.393,17	518,22 D	5.138,46 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.386,14	4.386,14	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.423,52	5.423,52	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	87,15	87,15	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	56.675,87 C	0,00	4.645,23	4.645,23 C	61.321,10 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	35.249,71 C	0,00	1.997,86	1.997,86 C	37.247,57 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	21.426,16 C	0,00	2.647,37	2.647,37 C	24.073,53 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	20.275,66 C	0,00	2.390,42	2.390,42 C	22.666,08 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	13.650,95 C	0,00	1.498,40	1.498,40 C	15.149,35 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	4.853,80 C	0,00	532,76	532,76 C	5.386,56 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.770,91 C	0,00	359,26	359,26 C	2.130,17 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.066,87 C	5.895,82	5.958,20	62,38 C	1.129,25 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	670,13 C	5.167,05	5.301,22	134,17 C	804,30 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	638,25	638,25	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	527,57 C	0,00	57,50	57,50 C	585,07 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	142,56 C	0,00	76,67	76,67 C	219,23 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	396,74 C	728,77	656,98	71,79 D	324,95 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	169,59 C	728,77	637,05	91,72 D	77,87 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	150,76 C	241,95	155,25	86,70 D	64,06 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	18,83 C	18,82	13,80	5,02 D	13,81 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	164,71 C	0,00	18,78	18,78 C	183,49 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	146,87 C	0,00	17,25	17,25 C	164,12 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	17,84 C	0,00	1,53	1,53 C	19,37 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	62,44 C	0,00	1,15	1,15 C	63,59 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	7,11 C	0,00	1,15	1,15 C	8,26 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.088,36 C	133.354,01	130.735,38	2.618,63 D	71.469,73 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.616,83 C	9.616,84	9.616,84	0,00	9.616,83 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.616,83 C	9.616,84	9.616,84	0,00	9.616,83 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.798,75	8.798,75	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	8.798,75	8.798,75	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.451,77 C	29.887,86	30.018,19	130,33 C	21.582,10 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	12.000,21 C	12.000,21	12.130,54	130,33 C	12.130,54 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	89,46 C	89,46	89,46	0,00	89,46 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	9.362,10 C	9.362,10	9.362,10	0,00	9.362,10 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	MERCADO PAGO.COM	0,00	8.436,09	8.436,09	0,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.555,75 C	15.555,75	16.565,75	1.010,00 C	16.565,75 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	4.900,00 C	4.900,00	0,00	4.900,00 D	0,00
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	10.655,75 C	10.655,75	16.565,75	5.910,00 C	16.565,75 C
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	37.931,35	37.931,35	0,00	0,00
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	PHF - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	37.931,35	37.931,35	0,00	0,00
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.224,45 C	10.824,45	10.824,45	0,00	10.224,45 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	10.224,45 C	10.824,45	10.824,45	0,00	10.224,45 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.795,59 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	12.443,97 C	15.943,42	12.184,46	3.758,96 D	8.685,01 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.735,77 C	7.735,77	7.737,80	2,03 C	7.737,80 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	223,03	2,03 C	223,03 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	4.708,20 C	8.107,65	4.346,66	3.760,99 D	947,21 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	AÉREOTUR VIAGENS E OPER.TURÍSTICAS LTDA	1.200,39 C	1.200,39	0,00	1.200,39 D	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	378,48	378,48	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	3.178,74 C	6.199,71	3.580,71	2.619,00 D	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	329,07 C	329,07	387,47	58,40 C	387,47 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	FORNECEDORES	8.690,55 C	10.651,05	7.604,21	3.046,84 D	5.643,71 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	MATERIAL	0,00	1.295,25	1.685,25	390,00 C	390,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.295,25	1.685,25	390,00 C	390,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	780,25	780,25	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	515,00	905,00	390,00 C	390,00 C
2.01.02.01.03.02.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.599,00 C	3.599,00	0,00	3.599,00 D	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	BENS DO IMOBILIZADO	3.599,00 C	3.599,00	0,00	3.599,00 D	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	3.599,00 C	3.599,00	0,00	3.599,00 D	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	5.091,55 C	5.756,80	5.918,96	162,16 C	5.253,71 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	5.091,55 C	5.091,55	5.253,71	162,16 C	5.253,71 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	0,00	665,25	665,25	0,00	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.507,15 C	926,39	926,39	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	10.507,15 C	0,00	0,00	0,00	10.507,15 C
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	661,02	661,02	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	661,02	661,02	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	265,37	265,37	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	265,37	265,37	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	41.921,02 C	43.433,65	45.371,35	1.937,70 C	43.858,72 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	12.069,97 C	12.069,95	12.069,95	0,00	12.069,97 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	10.275,35 C	10.275,33	10.275,33	0,00	10.275,35 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.794,62 C	1.794,62	1.794,62	0,00	1.794,62 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	22.944,09 C	24.195,81	25.157,28	961,47 C	23.905,56 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	4.658,42 C	4.601,83	5.510,72	908,89 C	5.567,31 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	18.285,67 C	8.622,90	8.675,48	52,58 C	18.338,25 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.190,41	5.190,41	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.423,52	5.423,52	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	87,15	87,15	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.906,96 C	7.167,89	8.144,12	976,23 C	7.883,19 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	6.906,96 C	7.167,89	8.144,12	976,23 C	7.883,19 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	1.273,63 C	1.534,54	1.446,14	88,40 D	1.185,23 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	4.164,01 C	4.164,03	5.228,66	1.064,63 C	5.228,64 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	40.933,15 C	40.933,12	37.687,45	3.245,67 D	37.687,48 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	40.933,15 C	40.933,12	37.687,45	3.245,67 D	37.687,48 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	35.211,29 C	35.211,29	32.419,31	2.791,98 D	32.419,31 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.721,86 C	5.721,83	5.268,14	453,69 D	5.268,17 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16.498,27	16.498,27	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	1.582,59	1.582,59	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.407,01	1.407,01	0,00	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	175,58	175,58	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	49.598,91 C	21.392.449,34	21.384.589,13	7.860,21 D	41.738,70 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	23.063,39 C	23.127,08	19.377,73	3.749,35 D	19.314,04 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.063,39 C	23.127,08	19.377,73	3.749,35 D	19.314,04 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.063,39 C	23.127,08	19.377,73	3.749,35 D	19.314,04 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	23.063,39 C	23.127,08	19.377,73	3.749,35 D	19.314,04 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.167,11 C	11.167,11	9.818,68	1.348,43 D	9.818,68 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.167,11 C	11.167,11	9.818,68	1.348,43 D	9.818,68 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	11.167,11 C	11.167,11	9.818,68	1.348,43 D	9.818,68 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.167,11 C	11.167,11	9.818,68	1.348,43 D	9.818,68 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	445,97 C	445,97	446,81	0,84 C	446,81 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	445,97 C	445,97	446,81	0,84 C	446,81 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	445,97 C	445,97	446,81	0,84 C	446,81 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.190,01 C	21.013.579,55	21.013.427,68	151,87 D	7.038,14 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	5.964,34 C	21.012.353,88	21.012.273,47	80,41 D	5.883,93 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	5.964,34 C	21.012.353,88	21.012.273,47	80,41 D	5.883,93 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	21.006.389,54	21.006.389,54	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	5.964,34 C	5.964,34	5.883,93	80,41 D	5.883,93 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.225,67 C	1.225,67	1.154,21	71,46 D	1.154,21 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.225,67 C	1.225,67	1.154,21	71,46 D	1.154,21 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.225,67 C	1.225,67	1.154,21	71,46 D	1.154,21 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	307,06 C	4.916,86	4.913,72	3,14 D	303,92 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	307,06 C	4.916,86	4.913,72	3,14 D	303,92 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	307,06 C	4.916,86	4.913,72	3,14 D	303,92 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	307,06 C	307,06	303,92	3,14 D	303,92 C
2.01.03.07.04.03.13.00.00.	AGUA E ESGOTO	0,00	409,80	409,80	0,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	317.163,63	317.163,63	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	317.163,63	317.163,63	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	317.163,63	317.163,63	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	317.163,63	317.163,63	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	317.163,63	317.163,63	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	9.271,79	9.271,79	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	4.776,10	4.776,10	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.776,10	4.776,10	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	4.776,10	4.776,10	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	4.495,69	4.495,69	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.495,69	4.495,69	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	4.495,69	4.495,69	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.425,37 C	12.777,35	10.169,09	2.608,26 D	4.817,11 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	7.425,37 C	12.777,35	10.169,09	2.608,26 D	4.817,11 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	7.425,37 C	12.777,35	10.169,09	2.608,26 D	4.817,11 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.682.393,40 C	0,00	65.003,25	65.003,25 C	5.747.396,65 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.682.393,40 C	0,00	65.003,25	65.003,25 C	5.747.396,65 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	5.682.393,40 C	0,00	65.003,25	65.003,25 C	5.747.396,65 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	5.682.393,40 C	0,00	65.003,25	65.003,25 C	5.747.396,65 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	5.682.393,40 C	0,00	65.003,25	65.003,25 C	5.747.396,65 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	5.682.393,40 C	0,00	65.003,25	65.003,25 C	5.747.396,65 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	5.682.393,40 C	0,00	65.003,25	65.003,25 C	5.747.396,65 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.316.062,23 C	0,00	12.651,32	12.651,32 C	1.328.713,55 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	76.510,40 C	0,00	788,29	788,29 C	77.298,69 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	4.000.633,36 C	0,00	48.087,61	48.087,61 C	4.048.720,97 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	289.187,41 C	0,00	3.476,03	3.476,03 C	292.663,44 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.163.283.644,97 C	3.291.793,34	4.860.548,99	1.568.755,65 C	1.164.852.400,62 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.124.371.387,92 C	2.985.452,40	4.063.161,65	1.077.709,25 C	1.125.449.097,17 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.209.001.793,92 C	2.985.452,40	2.038.331,17	947.121,23 D	1.208.054.672,69 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	975.683.535,20 C	2.275.205,16	106.260,33	2.168.944,83 D	973.514.590,37 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.171.346,90 C	22.993,26	106.260,33	83.267,07 C	1.254.613,97 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.171.346,90 C	22.993,26	106.260,33	83.267,07 C	1.254.613,97 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	261.078,73 C	7.985,54	2.495,79	5.489,75 D	255.588,98 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	910.268,17 C	15.007,72	103.764,54	88.756,82 C	999.024,99 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	974.512.188,30 C	2.252.211,90	0,00	2.252.211,90 D	972.259.976,40 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	875.591.834,90 C	2.023.595,37	0,00	2.023.595,37 D	873.568.239,53 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	98.920.353,40 C	228.616,53	0,00	228.616,53 D	98.691.736,87 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	233.318.258,72 C	710.247,24	1.932.070,84	1.221.823,60 C	234.540.082,32 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	49.349.520,59 C	710.247,24	1.209.467,01	499.219,77 C	49.848.740,36 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	24.276.140,67 C	355.123,21	599.262,94	244.139,73 C	24.520.280,40 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	24.276.140,67 C	355.123,21	599.262,94	244.139,73 C	24.520.280,40 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	24.709.976,63 C	355.124,03	606.620,41	251.496,38 C	24.961.473,01 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	24.709.976,63 C	355.124,03	606.620,41	251.496,38 C	24.961.473,01 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	363.403,29 C	0,00	3.583,66	3.583,66 C	366.986,95 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	363.403,29 C	0,00	3.583,66	3.583,66 C	366.986,95 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	177.723.776,92 C	0,00	698.074,48	698.074,48 C	178.421.851,40 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	177.723.776,92 C	0,00	698.074,48	698.074,48 C	178.421.851,40 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.244.961,21 C	0,00	24.529,35	24.529,35 C	6.269.490,56 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.244.961,21 C	0,00	24.529,35	24.529,35 C	6.269.490,56 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	84.630.406,00 D	0,00	2.024.830,48	2.024.830,48 C	82.605.575,52 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	84.630.406,00 D	0,00	2.024.830,48	2.024.830,48 C	82.605.575,52 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	84.630.406,00 D	0,00	2.024.830,48	2.024.830,48 C	82.605.575,52 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	101.167.379,55 D	0,00	0,00	0,00	101.167.379,55 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	16.536.973,55 C	0,00	2.024.830,48	2.024.830,48 C	18.561.804,03 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	38.912.257,05 C	306.340,94	797.387,34	491.046,40 C	39.403.303,45 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.458.828,87 C	0,00	151.370,21	151.370,21 C	1.610.199,08 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.458.828,87 C	0,00	151.370,21	151.370,21 C	1.610.199,08 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.458.828,87 C	0,00	151.370,21	151.370,21 C	1.610.199,08 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.458.828,87 C	0,00	151.370,21	151.370,21 C	1.610.199,08 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.458.828,87 C	0,00	151.370,21	151.370,21 C	1.610.199,08 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.266.734,68 C	306.340,94	612.681,88	306.340,94 C	34.573.075,62 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.266.734,68 C	0,00	306.340,94	306.340,94 C	34.573.075,62 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	30.765.952,22 C	0,00	230.311,17	230.311,17 C	30.996.263,39 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	3.500.782,46 C	0,00	76.029,77	76.029,77 C	3.576.812,23 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	306.340,94	306.340,94	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	306.340,94	306.340,94	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.186.693,50 C	0,00	33.335,25	33.335,25 C	3.220.028,75 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.186.693,50 C	0,00	33.335,25	33.335,25 C	3.220.028,75 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	3.005.644,73 C	0,00	17.144,10	17.144,10 C	3.022.788,83 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	210.505,80 C	0,00	16.191,15	16.191,15 C	226.696,95 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.977.280,13	11.977.280,13	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	22.325.161,70 C	173,78	2.232.788,53	2.232.614,75 C	24.557.776,45 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	22.264.563,63 C	173,78	2.226.607,08	2.226.433,30 C	24.490.996,93 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	7.512.732,78 C	0,00	739.907,61	739.907,61 C	8.252.640,39 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.512.732,78 C	0,00	739.907,61	739.907,61 C	8.252.640,39 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	7.437.998,74 C	0,00	731.095,83	731.095,83 C	8.169.094,57 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS-CD 13º MENSAL ADM	0,00	0,00	12,10	12,10 C	12,10 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	869,75 C	0,00	0,00	0,00	869,75 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	102.951,50 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	113.575,94 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	3.245.885,15 C	0,00	362.966,05	362.966,05 C	3.608.851,20 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	75,64 C	0,00	0,00	0,00	75,64 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	53.139,27 C	0,00	0,00	0,00	53.139,27 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	611.100,82 C	0,00	0,00	0,00	611.100,82 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	3.143.651,97 C	0,00	326.361,21	326.361,21 C	3.470.013,18 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	280.023,26 C	0,00	31.029,15	31.029,15 C	311.052,41 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	301,38 C	0,00	102,88	102,88 C	404,26 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	16.544,28 C	0,00	3.078,58	3.078,58 C	19.622,86 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/13º SALÁRIO ADM	0,00	0,00	114,64	114,64 C	114,64 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	1.318,36	1.318,36 C	1.318,36 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	12.021,86 C	0,00	1.318,36	1.318,36 C	13.340,22 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.927,68 C	0,00	200,48	200,48 C	2.128,16 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.434,72 C	0,00	12,10	12,10 C	1.446,82 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	1.160,02 C	0,00	114,64	114,64 C	1.274,66 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	10.573,30 C	0,00	979,62	979,62 C	11.552,92 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° 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/13° 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	538,80 C	0,00	56,04	56,04 C	594,84 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	8.880,28 C	0,00	923,58	923,58 C	9.803,86 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	47.616,46 C	0,00	4.753,58	4.753,58 C	52.370,04 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	39.229,47 C	0,00	3.897,18	3.897,18 C	43.126,65 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	4.254,48 C	0,00	442,48	442,48 C	4.696,96 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	3.411,07 C	0,00	338,88	338,88 C	3.749,95 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	721,44 C	0,00	75,04	75,04 C	796,48 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	13.024.332,38 C	0,00	1.308.442,95	1.308.442,95 C	14.332.775,33 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	4.412.042,40 C	0,00	414.270,21	414.270,21 C	4.826.312,61 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.412.042,40 C	0,00	414.270,21	414.270,21 C	4.826.312,61 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	4.407.042,40 C	0,00	414.270,21	414.270,21 C	4.821.312,61 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	4.347.370,80 C	0,00	407.024,97	407.024,97 C	4.754.395,77 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	869,75 C	0,00	0,00	0,00	869,75 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	102.951,50 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	113.575,94 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	3.290.293,74 C	0,00	365.103,62	365.103,62 C	3.655.397,36 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	75,64 C	0,00	0,00	0,00	75,64 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	53.647,15 C	0,00	0,00	0,00	53.647,15 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	616.941,45 C	0,00	0,00	0,00	616.941,45 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	282.591,57 C	0,00	31.296,91	31.296,91 C	313.888,48 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	14.616,60 C	0,00	2.878,10	2.878,10 C	17.494,70 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13º SALÁRIO ADM	0,00	0,00	114,64	114,64 C	114,64 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	1.318,36	1.318,36 C	1.318,36 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	12.021,86 C	0,00	1.318,36	1.318,36 C	13.340,22 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.434,72 C	0,00	12,10	12,10 C	1.446,82 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	1.160,02 C	0,00	114,64	114,64 C	1.274,66 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.693,02 C	0,00	56,04	56,04 C	1.749,06 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13º SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	538,80 C	0,00	56,04	56,04 C	594,84 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	43.361,98 C	0,00	4.311,10	4.311,10 C	47.673,08 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	39.229,47 C	0,00	3.897,18	3.897,18 C	43.126,65 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	3.411,07 C	0,00	338,88	338,88 C	3.749,95 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	721,44 C	0,00	75,04	75,04 C	796,48 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	8.612.289,98 C	0,00	894.172,74	894.172,74 C	9.506.462,72 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.612.289,98 C	0,00	894.172,74	894.172,74 C	9.506.462,72 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	895.477,34 C	0,00	0,00	0,00	895.477,34 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	7.716.511,26 C	0,00	894.057,76	894.057,76 C	8.610.569,02 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS-CD 13º MENSAL ADM	0,00	0,00	12,10	12,10 C	12,10 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	TAXA ADM PL CD ASSISTIDO	301,38 C	0,00	102,88	102,88 C	404,26 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	7.996,30 C	0,00	672,38	672,38 C	8.668,68 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.996,30 C	0,00	672,38	672,38 C	8.668,68 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	7.996,30 C	0,00	672,38	672,38 C	8.668,68 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	7.996,30 C	0,00	672,38	672,38 C	8.668,68 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	7.996,30 C	0,00	672,38	672,38 C	8.668,68 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	1.554,04 C	0,00	276,74	276,74 C	1.830,78 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.554,04 C	0,00	276,74	276,74 C	1.830,78 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	1.315,96 C	0,00	251,98	251,98 C	1.567,94 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.315,96 C	0,00	251,98	251,98 C	1.567,94 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	238,08 C	0,00	24,76	24,76 C	262,84 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	238,08 C	0,00	24,76	24,76 C	262,84 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	451.494,33 C	173,78	49.781,28	49.607,50 C	501.101,83 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	451.494,33 C	173,78	49.781,28	49.607,50 C	501.101,83 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	449.204,13 C	173,78	49.299,63	49.125,85 C	498.329,98 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	441.891,24 C	173,78	48.584,26	48.410,48 C	490.301,72 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	2.037,51 C	0,00	203,50	203,50 C	2.241,01 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	5.156,98 C	0,00	511,87	511,87 C	5.668,85 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVOS EM SUSPENSÃO	2.290,20 C	0,00	481,65	481,65 C	2.771,85 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	2.290,20 C	0,00	481,65	481,65 C	2.771,85 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	1.009.876,77 C	0,00	103.501,43	103.501,43 C	1.113.378,20 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.009.876,77 C	0,00	103.501,43	103.501,43 C	1.113.378,20 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	282.452,47 C	0,00	28.019,25	28.019,25 C	310.471,72 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	282.452,47 C	0,00	28.019,25	28.019,25 C	310.471,72 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	281.027,72 C	0,00	27.875,78	27.875,78 C	308.903,50 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	272.174,02 C	0,00	26.990,42	26.990,42 C	299.164,44 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	8.853,70 C	0,00	885,36	885,36 C	9.739,06 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	177,14 C	0,00	18,73	18,73 C	195,87 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	167,06 C	0,00	16,71	16,71 C	183,77 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	10,08 C	0,00	2,02	2,02 C	12,10 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	816,35 C	0,00	81,62	81,62 C	897,97 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	769,65 C	0,00	76,96	76,96 C	846,61 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	46,70 C	0,00	4,66	4,66 C	51,36 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	431,26 C	0,00	43,12	43,12 C	474,38 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	368,73 C	0,00	36,87	36,87 C	405,60 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	62,53 C	0,00	6,25	6,25 C	68,78 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	726.633,37 C	0,00	75.403,10	75.403,10 C	802.036,47 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	ATIVOS	8.973,01 C	0,00	898,29	898,29 C	9.871,30 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.973,01 C	0,00	898,29	898,29 C	9.871,30 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	REGULAR	8.973,01 C	0,00	898,29	898,29 C	9.871,30 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	8.853,70 C	0,00	885,36	885,36 C	9.739,06 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	8.853,70 C	0,00	885,36	885,36 C	9.739,06 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	10,08 C	0,00	2,02	2,02 C	12,10 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	10,08 C	0,00	2,02	2,02 C	12,10 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	46,70 C	0,00	4,66	4,66 C	51,36 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	46,70 C	0,00	4,66	4,66 C	51,36 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	62,53 C	0,00	6,25	6,25 C	68,78 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	62,53 C	0,00	6,25	6,25 C	68,78 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	717.660,36 C	0,00	74.504,81	74.504,81 C	792.165,17 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	717.660,36 C	0,00	74.504,81	74.504,81 C	792.165,17 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	717.660,36 C	0,00	74.504,81	74.504,81 C	792.165,17 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	560,32 C	0,00	56,02	56,02 C	616,34 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	560,32 C	0,00	56,02	56,02 C	616,34 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	560,32 C	0,00	56,02	56,02 C	616,34 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	560,32 C	0,00	56,02	56,02 C	616,34 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	560,32 C	0,00	56,02	56,02 C	616,34 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	230,61 C	0,00	23,06	23,06 C	253,67 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	230,61 C	0,00	23,06	23,06 C	253,67 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	20,63 C	0,00	2,06	2,06 C	22,69 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	20,63 C	0,00	2,06	2,06 C	22,69 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	209,98 C	0,00	21,00	21,00 C	230,98 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	209,98 C	0,00	21,00	21,00 C	230,98 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	256.577,03 C	0,00	24.024,69	24.024,69 C	280.601,72 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	256.577,03 C	0,00	24.024,69	24.024,69 C	280.601,72 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	256.577,03 C	0,00	24.024,69	24.024,69 C	280.601,72 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	60.598,07 C	0,00	6.181,45	6.181,45 C	66.779,52 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	60.598,07 C	0,00	6.181,45	6.181,45 C	66.779,52 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	60.598,07 C	0,00	6.181,45	6.181,45 C	66.779,52 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	47.856,18 C	0,00	6.181,45	6.181,45 C	54.037,63 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	64.961.178,76 D	7.254.470,17	0,00	7.254.470,17 D	72.215.648,93 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	62.778.781,89 D	6.521.005,44	0,00	6.521.005,44 D	69.299.787,33 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	53.116.723,51 D	5.494.605,47	0,00	5.494.605,47 D	58.611.328,98 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	48.889.942,25 D	5.050.852,61	0,00	5.050.852,61 D	53.940.794,86 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	324.151,97 D	34.550,73	0,00	34.550,73 D	358.702,70 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.790.222,78 D	394.194,39	0,00	394.194,39 D	4.184.417,17 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	112.406,51 D	15.007,74	0,00	15.007,74 D	127.414,25 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.496.030,04 D	152.804,86	0,00	152.804,86 D	1.648.834,90 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.496.030,04 D	152.804,86	0,00	152.804,86 D	1.648.834,90 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	3.351.319,90 D	373.748,03	0,00	373.748,03 D	3.725.067,93 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	3.351.319,90 D	373.748,03	0,00	373.748,03 D	3.725.067,93 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	4.814.708,44 D	499.847,08	0,00	499.847,08 D	5.314.555,52 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	4.814.708,44 D	499.847,08	0,00	499.847,08 D	5.314.555,52 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.814.708,44 D	499.847,08	0,00	499.847,08 D	5.314.555,52 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.417.026,32 D	456.633,13	0,00	456.633,13 D	4.873.659,45 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.074.161,83 D	420.904,38	0,00	420.904,38 D	4.495.066,21 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	27.012,63 D	2.879,22	0,00	2.879,22 D	29.891,85 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	315.851,86 D	32.849,53	0,00	32.849,53 D	348.701,39 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	123.842,71 D	12.733,74	0,00	12.733,74 D	136.576,45 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	123.842,71 D	12.733,74	0,00	12.733,74 D	136.576,45 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	273.839,41 D	30.480,21	0,00	30.480,21 D	304.319,62 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	273.839,41 D	30.480,21	0,00	30.480,21 D	304.319,62 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.188.597,33 D	200.644,29	0,00	200.644,29 D	1.389.241,62 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	1.188.597,33 D	200.644,29	0,00	200.644,29 D	1.389.241,62 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	1.188.597,33 D	200.644,29	0,00	200.644,29 D	1.389.241,62 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	534.980,28 D	482.279,54	0,00	482.279,54 D	1.017.259,82 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	451.610,78 D	408.627,86	0,00	408.627,86 D	860.238,64 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	451.610,78 D	408.627,86	0,00	408.627,86 D	860.238,64 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	253.070,30 D	406.940,19	0,00	406.940,19 D	660.010,49 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	198.540,48 D	1.687,67	0,00	1.687,67 D	200.228,15 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	83.369,50 D	73.651,68	0,00	73.651,68 D	157.021,18 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	83.369,50 D	73.651,68	0,00	73.651,68 D	157.021,18 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	83.369,50 D	73.651,68	0,00	73.651,68 D	157.021,18 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	BANESE	83.369,50 D	73.651,68	0,00	73.651,68 D	157.021,18 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	451.494,33 D	49.607,50	0,00	49.607,50 D	501.101,83 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	451.494,33 D	49.607,50	0,00	49.607,50 D	501.101,83 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	449.201,09 D	49.299,63	0,00	49.299,63 D	498.500,72 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	441.888,20 D	48.584,26	0,00	48.584,26 D	490.472,46 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	2.037,51 D	203,50	0,00	203,50 D	2.241,01 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	5.156,98 D	511,87	0,00	511,87 D	5.668,85 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	2.293,24 D	307,87	0,00	307,87 D	2.601,11 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	2.293,24 D	307,87	0,00	307,87 D	2.601,11 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	7.324,93 D	933,40	0,00	933,40 D	8.258,33 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	7.324,93 D	933,40	0,00	933,40 D	8.258,33 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	7.324,93 D	933,40	0,00	933,40 D	8.258,33 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	7.324,93 D	933,40	0,00	933,40 D	8.258,33 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	721.902,68 D	65.003,25	0,00	65.003,25 D	786.905,93 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	721.902,68 D	65.003,25	0,00	65.003,25 D	786.905,93 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	721.902,68 D	65.003,25	0,00	65.003,25 D	786.905,93 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	721.902,68 D	65.003,25	0,00	65.003,25 D	786.905,93 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	168.283,68 D	13.439,61	0,00	13.439,61 D	181.723,29 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	168.283,68 D	13.439,61	0,00	13.439,61 D	181.723,29 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	158.597,93 D	12.651,32	0,00	12.651,32 D	171.249,25 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	9.685,75 D	788,29	0,00	788,29 D	10.474,04 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	553.619,00 D	51.563,64	0,00	51.563,64 D	605.182,64 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	516.298,09 D	48.087,61	0,00	48.087,61 D	564.385,70 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	37.320,91 D	3.476,03	0,00	3.476,03 D	40.796,94 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.319.119,91 D	443.101,07	0,00	443.101,07 D	5.762.220,98 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.319.119,91 D	443.101,07	0,00	443.101,07 D	5.762.220,98 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.319.119,91 D	443.101,07	0,00	443.101,07 D	5.762.220,98 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	5.319.119,91 D	443.101,07	0,00	443.101,07 D	5.762.220,98 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	895.477,34 D	0,00	0,00	0,00	895.477,34 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	7.996,30 D	672,38	0,00	672,38 D	8.668,68 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.077,60 D	112,08	0,00	112,08 D	1.189,68 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	8.880,28 D	923,58	0,00	923,58 D	9.803,86 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	205.903,00 D	21.248,88	0,00	21.248,88 D	227.151,88 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	3.143.651,97 D	326.361,21	0,00	326.361,21 D	3.470.013,18 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.927,68 D	200,48	0,00	200,48 D	2.128,16 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	232,72 D	24,20	0,00	24,20 D	256,92 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	106.786,42 D	0,00	0,00	0,00	106.786,42 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	572.877,29 D	63.463,06	0,00	63.463,06 D	636.340,35 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	218,42 D	229,28	0,00	229,28 D	447,70 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	366.839,49 D	28.996,62	0,00	28.996,62 D	395.836,11 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	4.254,48 D	442,48	0,00	442,48 D	4.696,96 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	2.996,92 D	426,82	0,00	426,82 D	3.423,74 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.726.561,45 C	0,00	6.759.039,20	6.759.039,20 C	111.485.600,65 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	104.726.561,45 C	0,00	6.759.039,20	6.759.039,20 C	111.485.600,65 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	104.726.561,45 C	0,00	6.759.039,20	6.759.039,20 C	111.485.600,65 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	104.726.561,45 C	0,00	6.759.039,20	6.759.039,20 C	111.485.600,65 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.257.762,95 D	2.038.331,17	2.985.452,40	947.121,23 C	38.310.641,72 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.257.762,95 D	2.038.331,17	2.985.452,40	947.121,23 C	38.310.641,72 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.435.534,63 D	106.260,33	2.275.205,16	2.168.944,83 C	15.266.589,80 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	55.569,26 C	106.260,33	22.993,26	83.267,07 D	27.697,81 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	55.569,26 C	106.260,33	22.993,26	83.267,07 D	27.697,81 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	44.250,52 C	2.495,79	7.985,54	5.489,75 C	49.740,27 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	11.318,74 C	103.764,54	15.007,72	88.756,82 D	77.438,08 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	17.491.103,89 D	0,00	2.252.211,90	2.252.211,90 C	15.238.891,99 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.715.624,63 D	0,00	2.023.595,37	2.023.595,37 C	13.692.029,26 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.775.479,26 D	0,00	228.616,53	228.616,53 C	1.546.862,73 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.822.228,32 D	1.932.070,84	710.247,24	1.221.823,60 D	23.044.051,92 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.947.488,91 D	1.209.467,01	710.247,24	499.219,77 D	12.446.708,68 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	5.915.862,21 D	599.262,94	355.123,21	244.139,73 D	6.160.001,94 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	5.915.862,21 D	599.262,94	355.123,21	244.139,73 D	6.160.001,94 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.994.838,66 D	606.620,41	355.124,03	251.496,38 D	6.246.335,04 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.994.838,66 D	606.620,41	355.124,03	251.496,38 D	6.246.335,04 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	36.788,04 D	3.583,66	0,00	3.583,66 D	40.371,70 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	36.788,04 D	3.583,66	0,00	3.583,66 D	40.371,70 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	9.539.533,74 D	698.074,48	0,00	698.074,48 D	10.237.608,22 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.539.533,74 D	698.074,48	0,00	698.074,48 D	10.237.608,22 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	335.205,67 D	24.529,35	0,00	24.529,35 D	359.735,02 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	335.205,67 D	24.529,35	0,00	24.529,35 D	359.735,02 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	254.785,30 D	151.370,21	0,00	151.370,21 D	406.155,51 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	254.785,30 D	151.370,21	0,00	151.370,21 D	406.155,51 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	254.785,30 D	151.370,21	0,00	151.370,21 D	406.155,51 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	254.785,30 D	151.370,21	0,00	151.370,21 D	406.155,51 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.536.973,55 D	2.024.830,48	0,00	2.024.830,48 D	18.561.804,03 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.536.973,55 D	2.024.830,48	0,00	2.024.830,48 D	18.561.804,03 D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	969.090,40	969.090,40	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	6.779.859,73 C	6.817,47	466.007,80	459.190,33 C	7.239.050,06 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.319.119,91 C	0,00	443.101,07	443.101,07 C	5.762.220,98 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	5.319.119,91 C	0,00	443.101,07	443.101,07 C	5.762.220,98 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	3.883.869,92 C	0,00	398.370,87	398.370,87 C	4.282.240,79 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.883.869,92 C	0,00	398.370,87	398.370,87 C	4.282.240,79 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	3.861.398,75 C	0,00	396.005,56	396.005,56 C	4.257.404,31 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	103.007,54 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	113.631,98 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	272.174,02 C	0,00	26.990,42	26.990,42 C	299.164,44 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	8.853,70 C	0,00	885,36	885,36 C	9.739,06 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	3.143.651,97 C	0,00	326.361,21	326.361,21 C	3.470.013,18 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	333.645,06 C	0,00	31.132,03	31.132,03 C	364.777,09 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	66,46 C	0,00	12,10	12,10 C	78,56 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	3.381,20 C	0,00	460,59	460,59 C	3.841,79 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	167,06 C	0,00	16,71	16,71 C	183,77 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.927,68 C	0,00	200,48	200,48 C	2.128,16 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	10,08 C	0,00	2,02	2,02 C	12,10 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	116,36 C	0,00	12,10	12,10 C	128,46 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.160,02 C	0,00	114,64	114,64 C	1.274,66 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	0,00	114,64	114,64 C	114,64 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	10.271,72 C	0,00	1.005,20	1.005,20 C	11.276,92 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	769,65 C	0,00	76,96	76,96 C	846,61 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	8.880,28 C	0,00	0,00	0,00	8.880,28 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	482,76 C	0,00	0,00	0,00	482,76 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	46,70 C	0,00	928,24	928,24 C	974,94 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	8.818,25 C	0,00	899,52	899,52 C	9.717,77 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	3.411,07 C	0,00	338,88	338,88 C	3.749,95 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	368,73 C	0,00	36,87	36,87 C	405,60 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	4.254,48 C	0,00	442,48	442,48 C	4.696,96 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	62,53 C	0,00	6,25	6,25 C	68,78 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	721,44 C	0,00	75,04	75,04 C	796,48 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	1.424.908,72 C	0,00	43.702,00	43.702,00 C	1.468.610,72 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.424.908,72 C	0,00	43.702,00	43.702,00 C	1.468.610,72 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	454.506,92 C	0,00	43.587,02	43.587,02 C	498.093,94 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	448.403,63 C	0,00	42.806,71	42.806,71 C	491.210,34 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	103.007,54 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	113.631,98 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	8.853,70 C	0,00	885,36	885,36 C	9.739,06 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	336.475,93 C	0,00	31.296,91	31.296,91 C	367.772,84 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	66,46 C	0,00	0,00	0,00	66,46 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	1.286,46 C	0,00	243,40	243,40 C	1.529,86 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	10,08 C	0,00	14,12	14,12 C	24,20 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	116,36 C	0,00	0,00	0,00	116,36 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.160,02 C	0,00	114,64	114,64 C	1.274,66 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	0,00	114,64	114,64 C	114,64 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	621,79 C	0,00	116,74	116,74 C	738,53 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	482,76 C	0,00	112,08	112,08 C	594,84 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	46,70 C	0,00	4,66	4,66 C	51,36 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	4.195,04 C	0,00	420,17	420,17 C	4.615,21 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	3.411,07 C	0,00	338,88	338,88 C	3.749,95 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	62,53 C	0,00	6,25	6,25 C	68,78 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	721,44 C	0,00	75,04	75,04 C	796,48 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	970.401,80 C	0,00	114,98	114,98 C	970.516,78 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	970.401,80 C	0,00	114,98	114,98 C	970.516,78 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	74.623,08 C	0,00	0,00	0,00	74.623,08 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD 13° SAL.ADM	0,00	0,00	12,10	12,10 C	12,10 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	301,38 C	0,00	102,88	102,88 C	404,26 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	895.477,34 C	0,00	0,00	0,00	895.477,34 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	9.872,58 C	0,00	980,38	980,38 C	10.852,96 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.872,58 C	0,00	980,38	980,38 C	10.852,96 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	9.872,58 C	0,00	980,38	980,38 C	10.852,96 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	560,32 C	0,00	56,02	56,02 C	616,34 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	9.312,26 C	0,00	924,36	924,36 C	10.236,62 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	468,69 C	0,00	47,82	47,82 C	516,51 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	468,69 C	0,00	47,82	47,82 C	516,51 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	209,98 C	0,00	21,00	21,00 C	230,98 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	258,71 C	0,00	26,82	26,82 C	285,53 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.411.130,50 C	0,00	9.271,79	9.271,79 C	1.420.402,29 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.374.997,01 C	0,00	4.776,10	4.776,10 C	1.379.773,11 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.374.997,01 C	0,00	4.776,10	4.776,10 C	1.379.773,11 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.133,49 C	0,00	4.495,69	4.495,69 C	40.629,18 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.133,49 C	0,00	4.495,69	4.495,69 C	40.629,18 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	36.133,49 C	0,00	4.495,69	4.495,69 C	40.629,18 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	49.609,32 C	6.817,47	13.634,94	6.817,47 C	56.426,79 C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	49.609,32 C	6.817,47	13.634,94	6.817,47 C	56.426,79 C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.	RECEITA PROVINIENTE DE SEGURADORA - PRO LABORE	49.609,32 C	6.817,47	13.634,94	6.817,47 C	56.426,79 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	4.528.173,24 D	655.931,99	151.789,96	504.142,03 D	5.032.315,27 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.528.173,24 D	655.931,99	151.789,96	504.142,03 D	5.032.315,27 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	2.622.344,27 D	302.354,17	2.070,96	300.283,21 D	2.922.627,48 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	194.203,78 D	22.619,28	0,00	22.619,28 D	216.823,06 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	194.203,78 D	22.619,28	0,00	22.619,28 D	216.823,06 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	178.032,12 D	18.464,72	0,00	18.464,72 D	196.496,84 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	178.032,12 D	18.464,72	0,00	18.464,72 D	196.496,84 D
4.02.01.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	16.171,66 D	4.154,56	0,00	4.154,56 D	20.326,22 D
4.02.01.01.01.01.02.01.00.	INSS	16.171,66 D	4.154,56	0,00	4.154,56 D	20.326,22 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	674.886,93 D	68.040,01	40,78	67.999,23 D	742.886,16 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	518.321,37 D	55.380,70	0,00	55.380,70 D	573.702,07 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	449.801,85 D	46.407,56	0,00	46.407,56 D	496.209,41 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	38.567,28 D	3.845,64	0,00	3.845,64 D	42.412,92 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	29.952,24 D	5.127,50	0,00	5.127,50 D	35.079,74 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	154.615,22 D	12.402,17	0,00	12.402,17 D	167.017,39 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	133.001,36 D	10.383,20	0,00	10.383,20 D	143.384,56 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	133.001,36 D	10.383,20	0,00	10.383,20 D	143.384,56 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	12.350,76 D	1.153,70	0,00	1.153,70 D	13.504,46 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	12.350,76 D	1.153,70	0,00	1.153,70 D	13.504,46 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	9.263,10 D	865,27	0,00	865,27 D	10.128,37 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	9.263,10 D	865,27	0,00	865,27 D	10.128,37 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	1.950,34 D	257,14	40,78	216,36 D	2.166,70 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	346,20 D	81,56	40,78	40,78 D	386,98 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.604,14 D	175,58	0,00	175,58 D	1.779,72 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.702.107,86 D	205.149,97	1.183,70	203.966,27 D	1.906.074,13 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	929.216,34 D	97.717,69	0,00	97.717,69 D	1.026.934,03 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	599.457,65 D	49.247,93	0,00	49.247,93 D	648.705,58 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	61.199,69 D	6.745,56	0,00	6.745,56 D	67.945,25 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	119.461,30 D	24.469,81	0,00	24.469,81 D	143.931,11 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	9.844,87 D	1.342,47	0,00	1.342,47 D	11.187,34 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	55.125,43 D	6.649,46	0,00	6.649,46 D	61.774,89 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	84.127,40 D	9.262,46	0,00	9.262,46 D	93.389,86 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	430.150,33 D	43.863,70	0,00	43.863,70 D	474.014,03 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	376.821,24 D	36.828,05	0,00	36.828,05 D	413.649,29 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	218.923,29 D	20.538,07	0,00	20.538,07 D	239.461,36 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	68.382,54 D	6.393,17	0,00	6.393,17 D	74.775,71 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	43.512,06 D	4.386,14	0,00	4.386,14 D	47.898,20 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	45.596,65 D	5.423,52	0,00	5.423,52 D	51.020,17 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	406,70 D	87,15	0,00	87,15 D	493,85 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	33.314,25 D	4.645,23	0,00	4.645,23 D	37.959,48 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	18.015,74 D	1.997,86	0,00	1.997,86 D	20.013,60 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	15.298,51 D	2.647,37	0,00	2.647,37 D	17.945,88 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	20.014,84 D	2.390,42	0,00	2.390,42 D	22.405,26 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	13.650,95 D	1.498,40	0,00	1.498,40 D	15.149,35 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	4.592,98 D	532,76	0,00	532,76 D	5.125,74 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.770,91 D	359,26	0,00	359,26 D	2.130,17 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	342.741,19 D	63.568,58	1.183,70	62.384,88 D	405.126,07 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	322.099,94 D	61.201,18	0,00	61.201,18 D	383.301,12 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	3.169,09 D	0,00	0,00	0,00	3.169,09 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	3.770,64 D	0,00	0,00	0,00	3.770,64 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	6.400,00 D	0,00	0,00	0,00	6.400,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	2.944,50 D	693,38	346,69	346,69 D	3.291,19 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	4.357,02 D	1.674,02	837,01	837,01 D	5.194,03 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	51.145,70 D	6.544,91	846,48	5.698,43 D	56.844,13 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	41.258,93 D	4.662,97	0,00	4.662,97 D	45.921,90 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	40.027,93 D	4.528,80	0,00	4.528,80 D	44.556,73 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	527,57 D	57,50	0,00	57,50 D	585,07 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	703,43 D	76,67	0,00	76,67 D	780,10 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	2.151,57 D	188,98	0,00	188,98 D	2.340,55 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.955,84 D	169,05	0,00	169,05 D	2.124,89 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	1.900,51 D	169,05	0,00	169,05 D	2.069,56 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	181,50 D	18,78	0,00	18,78 D	200,28 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	167,43 D	17,25	0,00	17,25 D	184,68 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	14,07 D	1,53	0,00	1,53 D	15,60 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	14,23 D	1,15	0,00	1,15 D	15,38 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	14,23 D	1,15	0,00	1,15 D	15,38 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	7.735,20 D	1.692,96	846,48	846,48 D	8.581,68 D
4.02.01.01.05.03.02.00.00.	UNIFORMES	390,00 D	0,00	0,00	0,00	390,00 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	7.345,20 D	1.692,96	846,48	846,48 D	8.191,68 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	123.991,38 D	3.500,39	3.940,78	440,39 C	123.550,99 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	63.488,02 D	1.812,82	2.275,64	462,82 C	63.025,20 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	17.430,00 D	900,00	450,00	450,00 D	17.880,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	38.400,00 D	0,00	0,00	0,00	38.400,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	6.910,70 D	912,82	1.825,64	912,82 C	5.997,88 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.01.06.00.00.00.	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	747,32 D	0,00	0,00	0,00	747,32 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	27.900,57 D	547,57	1.095,14	547,57 C	27.353,00 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	6.963,00 D	260,00	520,00	260,00 C	6.703,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	20.650,00 D	0,00	0,00	0,00	20.650,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	287,57 D	287,57	575,14	287,57 C	0,00
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	32.602,79 D	1.140,00	570,00	570,00 D	33.172,79 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	9.246,03 D	1.140,00	570,00	570,00 D	9.816,03 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	16.320,00 D	0,00	0,00	0,00	16.320,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	7.036,76 D	0,00	0,00	0,00	7.036,76 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	6.430,35 D	0,00	0,00	0,00	6.430,35 D
4.02.01.03.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	6.430,35 D	0,00	0,00	0,00	6.430,35 D
4.02.01.03.02.02.00.00.00.	PASSAGENS	6.430,35 D	0,00	0,00	0,00	6.430,35 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	870.534,70 D	248.896,80	122.657,67	126.239,13 D	996.773,83 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	111.040,55 D	9.763,29	0,00	9.763,29 D	120.803,84 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	59.820,30 D	17.865,48	8.932,74	8.932,74 D	68.753,04 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	265.536,08 D	57.842,71	24.493,27	33.349,44 D	298.885,52 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	78.945,90 D	33.569,18	21.684,59	11.884,59 D	90.830,49 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	85.485,83 D	77.017,96	38.508,98	38.508,98 D	123.994,81 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	102.020,94 D	21.754,40	10.877,20	10.877,20 D	112.898,14 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	70.407,60 D	13.358,72	9.298,36	4.060,36 D	74.467,96 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	97.277,50 D	17.725,06	8.862,53	8.862,53 D	106.140,03 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	87.605,00 D	17.525,06	8.762,53	8.762,53 D	96.367,53 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	1.000,00 D	200,00	100,00	100,00 D	1.100,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	282.644,92 D	50.217,99	23.120,55	27.097,44 D	309.742,36 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	144.748,96 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	159.664,64 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	144.748,96 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	159.664,64 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	45.729,18 D	11.837,92	5.918,96	5.918,96 D	51.648,14 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	39.052,14 D	10.507,42	5.253,71	5.253,71 D	44.305,85 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	6.677,04 D	1.330,50	665,25	665,25 D	7.342,29 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	44.056,55 D	3.370,50	1.685,25	1.685,25 D	45.741,80 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	4.406,20 D	1.030,00	515,00	515,00 D	4.921,20 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	12.537,92 D	1.560,50	780,25	780,25 D	13.318,17 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	25.951,95 D	780,00	390,00	390,00 D	26.341,95 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	186,48 D	0,00	0,00	0,00	186,48 D
4.02.01.05.03.07.00.00.00.	MANUT./EQUIP.SEGURANÇA	974,00 D	0,00	0,00	0,00	974,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	48.110,23 D	5.178,21	600,66	4.577,55 D	52.687,78 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	99,08 D	725,88	362,94	362,94 D	462,02 D
4.02.01.05.04.02.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS	5,53 D	0,00	0,00	0,00	5,53 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	18,00 D	0,00	0,00	0,00	18,00 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.650,18 D	265,19	0,00	265,19 D	4.915,37 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	36.748,12 D	3.684,05	0,00	3.684,05 D	40.432,17 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	653,66 D	39,44	19,72	19,72 D	673,38 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	1.080,99 D	230,00	115,00	115,00 D	1.195,99 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	4.854,67 D	233,65	103,00	130,65 D	4.985,32 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	31.578,17 D	2.067,61	0,00	2.067,61 D	33.645,78 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	23.814,17 D	2.067,61	0,00	2.067,61 D	25.881,78 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	23.814,17 D	2.067,61	0,00	2.067,61 D	25.881,78 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	23.814,17 D	2.067,61	0,00	2.067,61 D	25.881,78 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	991,96 D	84,60	0,00	84,60 D	1.076,56 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	674,81 D	95,60	0,00	95,60 D	770,41 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.828,00 D	1.455,47	0,00	1.455,47 D	19.283,47 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	4.319,40 D	431,94	0,00	431,94 D	4.751,34 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	590.649,45 D	48.895,03	0,00	48.895,03 D	639.544,48 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	411.468,96 D	32.419,31	0,00	32.419,31 D	443.888,27 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	66.863,68 D	5.268,14	0,00	5.268,14 D	72.131,82 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	103.062,50 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	113.468,75 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	8.013,30 D	801,33	0,00	801,33 D	8.814,63 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	473,34 D	0,00	0,00	0,00	473,34 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	22,33 D	0,00	0,00	0,00	22,33 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.506.863,57 C	0,00	351.292,64	351.292,64 C	3.858.156,21 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.506.863,57 C	0,00	351.292,64	351.292,64 C	3.858.156,21 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	3.506.863,57 C	0,00	351.292,64	351.292,64 C	3.858.156,21 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.506.863,57 C	0,00	351.292,64	351.292,64 C	3.858.156,21 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.758.550,06 D	306.340,94	0,00	306.340,94 D	6.064.891,00 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.758.550,06 D	306.340,94	0,00	306.340,94 D	6.064.891,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	5.030.227,86 D	230.311,17	0,00	230.311,17 D	5.260.539,03 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	728.322,20 D	76.029,77	0,00	76.029,77 D	804.351,97 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.314.138,73	12.314.138,73	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	137.814.309,91 C	0,00	12.314.118,19	12.314.118,19 C	150.128.428,10 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	77.787.454,62 C	0,00	4.953.756,28	4.953.756,28 C	82.741.210,90 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	77.787.454,62 C	0,00	4.953.756,28	4.953.756,28 C	82.741.210,90 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	77.787.454,62 C	0,00	4.953.756,28	4.953.756,28 C	82.741.210,90 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	77.787.454,62 C	0,00	4.953.756,28	4.953.756,28 C	82.741.210,90 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	74.191.345,13 C	0,00	4.750.189,49	4.750.189,49 C	78.941.534,62 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	3.596.109,49 C	0,00	203.566,79	203.566,79 C	3.799.676,28 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.732.158,40 C	0,00	1.871.749,57	1.871.749,57 C	33.603.907,97 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.405.534,10 C	0,00	470.005,22	470.005,22 C	12.875.539,32 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	12.405.534,10 C	0,00	470.005,22	470.005,22 C	12.875.539,32 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	12.405.534,10 C	0,00	470.005,22	470.005,22 C	12.875.539,32 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	19.326.624,30 C	0,00	1.401.744,35	1.401.744,35 C	20.728.368,65 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	19.326.624,30 C	0,00	1.401.744,35	1.401.744,35 C	20.728.368,65 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	19.326.624,30 C	0,00	1.401.744,35	1.401.744,35 C	20.728.368,65 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	7.574.048,69 C	0,00	2.645.266,67	2.645.266,67 C	10.219.315,36 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	7.574.048,69 C	0,00	2.645.266,67	2.645.266,67 C	10.219.315,36 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	6.436.233,18 C	0,00	1.995.241,62	1.995.241,62 C	8.431.474,80 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	1.137.815,51 C	0,00	650.025,05	650.025,05 C	1.787.840,56 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.862.397,47 C	0,00	2.597.988,01	2.597.988,01 C	20.460.385,48 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	9.540.013,42 C	0,00	950.531,88	950.531,88 C	10.490.545,30 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	9.540.013,42 C	0,00	950.531,88	950.531,88 C	10.490.545,30 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	9.540.013,42 C	0,00	950.531,88	950.531,88 C	10.490.545,30 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	6.946.616,29 C	0,00	1.647.456,13	1.647.456,13 C	8.594.072,42 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	6.946.616,29 C	0,00	1.647.456,13	1.647.456,13 C	8.594.072,42 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	6.946.616,29 C	0,00	1.647.456,13	1.647.456,13 C	8.594.072,42 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.375.767,76 C	0,00	0,00	0,00	1.375.767,76 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.375.767,76 C	0,00	0,00	0,00	1.375.767,76 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.375.767,76 C	0,00	0,00	0,00	1.375.767,76 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.575.491,25 C	0,00	154.957,34	154.957,34 C	1.730.448,59 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.575.491,25 C	0,00	154.957,34	154.957,34 C	1.730.448,59 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	144.748,96 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	159.664,64 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	144.748,96 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	159.664,64 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.070.121,34 C	0,00	104.260,60	104.260,60 C	1.174.381,94 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	1.070.121,34 C	0,00	104.260,60	104.260,60 C	1.174.381,94 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	360.620,95 C	0,00	35.781,06	35.781,06 C	396.402,01 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	360.007,41 C	0,00	35.781,06	35.781,06 C	395.788,47 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	1.282.759,48 C	0,00	90.400,32	90.400,32 C	1.373.159,80 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.282.759,48 C	0,00	90.400,32	90.400,32 C	1.373.159,80 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	1.282.759,48 C	0,00	90.400,32	90.400,32 C	1.373.159,80 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	1.282.759,48 C	0,00	90.400,32	90.400,32 C	1.373.159,80 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	659.723,76 C	0,00	66.821,17	66.821,17 C	726.544,93 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	467.626,18 C	0,00	4.009,65	4.009,65 C	471.635,83 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	653,43 C	0,00	138,08	138,08 C	791,51 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	36.133,49 C	0,00	4.495,69	4.495,69 C	40.629,18 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	118.622,62 C	0,00	14.935,73	14.935,73 C	133.558,35 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.771.815,40 D	5.161.199,85	20,54	5.161.179,31 D	32.932.994,71 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	15.205.862,68 D	953.108,70	0,00	953.108,70 D	16.158.971,38 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.987.946,04 D	933.730,97	0,00	933.730,97 D	15.921.677,01 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.987.946,04 D	933.730,97	0,00	933.730,97 D	15.921.677,01 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	14.987.946,04 D	933.730,97	0,00	933.730,97 D	15.921.677,01 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	14.431.880,31 D	863.056,27	0,00	863.056,27 D	15.294.936,58 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	556.065,73 D	70.674,70	0,00	70.674,70 D	626.740,43 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	217.916,64 D	19.377,73	0,00	19.377,73 D	237.294,37 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	217.916,64 D	19.377,73	0,00	19.377,73 D	237.294,37 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.336.504,70 D	4.192.606,98	0,00	4.192.606,98 D	10.529.111,68 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.469.449,04 D	4.117.239,60	0,00	4.117.239,60 D	6.586.688,64 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.469.449,04 D	4.117.239,60	0,00	4.117.239,60 D	6.586.688,64 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.469.449,04 D	4.117.239,60	0,00	4.117.239,60 D	6.586.688,64 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.756.829,25 D	65.548,70	0,00	65.548,70 D	3.822.377,95 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	3.756.829,25 D	65.548,70	0,00	65.548,70 D	3.822.377,95 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	3.756.829,25 D	65.548,70	0,00	65.548,70 D	3.822.377,95 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	110.226,41 D	9.818,68	0,00	9.818,68 D	120.045,09 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	110.226,41 D	9.818,68	0,00	9.818,68 D	120.045,09 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	REDA VARIÁVEL	4.085.378,49 D	446,81	1,04	445,77 D	4.085.824,26 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	4.081.063,14 D	0,00	0,00	0,00	4.081.063,14 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.081.063,14 D	0,00	0,00	0,00	4.081.063,14 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	4.315,35 D	446,81	1,04	445,77 D	4.761,12 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.315,35 D	446,81	1,04	445,77 D	4.761,12 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.013.052,17 D	7.038,14	0,00	7.038,14 D	2.020.090,31 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.804.290,11 D	0,00	0,00	0,00	1.804.290,11 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.804.290,11 D	0,00	0,00	0,00	1.804.290,11 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.804.290,11 D	0,00	0,00	0,00	1.804.290,11 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	152.340,64 D	0,00	0,00	0,00	152.340,64 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	152.340,64 D	0,00	0,00	0,00	152.340,64 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	152.340,64 D	0,00	0,00	0,00	152.340,64 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	56.421,42 D	7.038,14	0,00	7.038,14 D	63.459,56 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	56.421,42 D	7.038,14	0,00	7.038,14 D	63.459,56 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	105.637,68 D	7.611,22	0,00	7.611,22 D	113.248,90 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	4.445,60 D	444,56	0,00	444,56 D	4.890,16 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	4.445,60 D	444,56	0,00	444,56 D	4.890,16 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	4.445,60 D	444,56	0,00	444,56 D	4.890,16 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	101.192,08 D	7.166,66	0,00	7.166,66 D	108.358,74 D
5.02.07.99.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	13.250,00 D	0,00	0,00	0,00	13.250,00 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	41.840,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	46.040,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	23.572,68 D	713,72	0,00	713,72 D	24.286,40 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	22.529,40 D	2.252,94	0,00	2.252,94 D	24.782,34 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.379,68 D	388,00	19,50	368,50 D	25.748,18 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	25.379,68 D	388,00	19,50	368,50 D	25.748,18 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	25.379,68 D	388,00	19,50	368,50 D	25.748,18 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	25.379,68 D	388,00	19,50	368,50 D	25.748,18 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	1.195,63 D	89,92	0,00	89,92 D	1.285,55 D
5.02.08.01.01.01.02.00.00.	PERDAS ESTIMADAS	1.333,25 D	0,00	19,50	19,50 C	1.313,75 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01.03.00.00.	DESPESAS DIVERSAS	0,00	298,08	0,00	298,08 D	298,08 D
5.02.08.01.01.01.04.00.00.	CORREÇÃO MONET. NEGATIVA	22.850,80 D	0,00	0,00	0,00	22.850,80 D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.396,78 D	0,00	0,00	0,00	1.396,78 D
5.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	1.396,78 D	0,00	0,00	0,00	1.396,78 D
5.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS S/ PRECATÓRIOS	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.01.01.00.00.00.00.	OFND	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.01.01.01.00.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.01.01.01.01.00.00.	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	212,08 D	0,00	0,00	0,00	212,08 D
5.03.01.02.00.00.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS	1.184,70 D	0,00	0,00	0,00	1.184,70 D
5.03.01.02.01.00.00.00.00.	CUSTAS PROCESSUAIS	1.184,70 D	0,00	0,00	0,00	1.184,70 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.411.130,50 D	9.271,79	0,00	9.271,79 D	1.420.402,29 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.411.130,50 D	9.271,79	0,00	9.271,79 D	1.420.402,29 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	1.374.997,01 D	4.776,10	0,00	4.776,10 D	1.379.773,11 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	36.133,49 D	4.495,69	0,00	4.495,69 D	40.629,18 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	396.542,21 D	33.335,25	0,00	33.335,25 D	429.877,46 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	396.542,21 D	33.335,25	0,00	33.335,25 D	429.877,46 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	396.542,21 D	33.335,25	0,00	33.335,25 D	429.877,46 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	265.964,78 D	17.144,10	0,00	17.144,10 D	283.108,88 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	130.577,43 D	16.191,15	0,00	16.191,15 D	146.768,58 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	108.233.425,02 D	7.110.331,84	0,00	7.110.331,84 D	115.343.756,86 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	108.233.425,02 D	7.110.331,84	0,00	7.110.331,84 D	115.343.756,86 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.726.561,45 D	6.759.039,20	0,00	6.759.039,20 D	111.485.600,65 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	104.726.561,45 D	6.759.039,20	0,00	6.759.039,20 D	111.485.600,65 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.506.863,57 D	351.292,64	0,00	351.292,64 D	3.858.156,21 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.506.863,57 D	351.292,64	0,00	351.292,64 D	3.858.156,21 D
Total Geral: 1293						