

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	1.126.177.255,23 D	55.189.294,07	61.191.193,29	6.001.899,22 C	1.120.175.356,01 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	26.375.128,32	26.375.128,32	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	26.375.128,32	26.375.128,32	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	26.375.128,32	26.375.128,32	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	26.375.128,32	26.375.128,32	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	12.663.694,54	12.663.694,54	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	13.711.433,78	13.711.433,78	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.126.177.255,23 D	28.814.165,75	34.816.064,97	6.001.899,22 C	1.120.175.356,01 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.229.130,00 D	1.475.749,26	2.563.741,84	1.087.992,58 C	2.141.137,42 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	3.136.105,01 D	1.475.749,26	2.563.741,84	1.087.992,58 C	2.048.112,43 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.244.057,62	1.244.057,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	338.508,21	338.508,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	338.508,21	338.508,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	336.798,49	336.798,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	326.174,05	326.174,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	212,58	212,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	979,62	979,62	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	517,52	517,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	904.653,41	904.653,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	11.003,99	11.003,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	11.003,99	11.003,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	10.860,81	10.860,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.597,98	10.597,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	262,83	262,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	12,10	12,10	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
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	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	75,04	75,04	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	893.649,42	893.649,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	893.649,42	893.649,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	893.649,42	893.649,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	619,26	619,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	619,26	619,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	619,26	619,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	619,26	619,26	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	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
1.02.01.01.02.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	26,46	0,00	26,46 D	26,46 D
1.02.01.01.02.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	26,46	0,00	26,46 D	26,46 D
1.02.01.01.02.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	26,46	0,00	26,46 D	26,46 D
1.02.01.01.02.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	26,46	0,00	26,46 D	26,46 D
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE	0,00	26,46	0,00	26,46 D	26,46 D
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	26,46	0,00	26,46 D	26,46 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.113.354,00 D	206.330,22	1.319.684,22	1.113.354,00 C	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	310.459,62 D	28.365,46	338.825,08	310.459,62 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	310.459,62 D	28.365,46	338.825,08	310.459,62 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	308.903,50 D	28.223,96	337.127,46	308.903,50 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	299.164,44 D	27.338,58	326.503,02	299.164,44 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	9.739,06 D	885,38	10.624,44	9.739,06 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	183,77 D	16,71	200,48	183,77 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	183,77 D	16,71	200,48	183,77 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	897,97 D	81,65	979,62	897,97 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	846,61 D	76,97	923,58	846,61 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	51,36 D	4,68	56,04	51,36 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	474,38 D	43,14	517,52	474,38 C	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM.	405,60 D	36,88	442,48	405,60 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	68,78 D	6,26	75,04	68,78 C	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	802.024,37 D	177.938,77	979.963,14	802.024,37 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	9.859,20 D	896,32	10.755,52	9.859,20 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.859,20 D	896,32	10.755,52	9.859,20 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	9.739,06 D	885,38	10.624,44	9.739,06 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	9.739,06 D	885,38	10.624,44	9.739,06 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	51,36 D	4,68	56,04	51,36 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	51,36 D	4,68	56,04	51,36 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	68,78 D	6,26	75,04	68,78 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	68,78 D	6,26	75,04	68,78 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	792.165,17 D	177.042,45	969.207,62	792.165,17 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	792.165,17 D	177.042,45	969.207,62	792.165,17 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	792.165,17 D	177.042,45	969.207,62	792.165,17 C	0,00
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	616,34 D	2,92	619,26	616,34 C	0,00
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	616,34 D	2,92	619,26	616,34 C	0,00
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	616,34 D	2,92	619,26	616,34 C	0,00
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	616,34 D	2,92	619,26	616,34 C	0,00
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	253,67 D	23,07	276,74	253,67 C	0,00
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	253,67 D	23,07	276,74	253,67 C	0,00
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	230,98 D	21,00	251,98	230,98 C	0,00
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	230,98 D	21,00	251,98	230,98 C	0,00
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	22,69 D	2,07	24,76	22,69 C	0,00
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	22,69 D	2,07	24,76	22,69 C	0,00

Balancete Contábil

Dez/2025

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	2.022.751,01 D	25.334,96	0,00	25.334,96 D	2.048.085,97 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.022.751,01 D	25.334,96	0,00	25.334,96 D	2.048.085,97 D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	2.022.751,01 D	25.334,96	0,00	25.334,96 D	2.048.085,97 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	2.022.751,01 D	25.334,96	0,00	25.334,96 D	2.048.085,97 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.996.778,72 D	261.841,97	0,00	261.841,97 D	31.258.620,69 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	30.996.263,39 D	261.841,97	0,00	261.841,97 D	31.258.105,36 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	30.996.263,39 D	261.841,97	0,00	261.841,97 D	31.258.105,36 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	30.996.263,39 D	261.841,97	0,00	261.841,97 D	31.258.105,36 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.091.951.346,51 D	27.076.574,52	32.252.323,13	5.175.748,61 C	1.086.775.597,90 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	721.072.224,37 D	5.608.952,22	59.427,28	5.549.524,94 D	726.621.749,31 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	721.072.224,37 D	5.608.952,22	59.427,28	5.549.524,94 D	726.621.749,31 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	721.072.224,37 D	5.608.952,22	59.427,28	5.549.524,94 D	726.621.749,31 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	721.072.224,37 D	5.608.952,22	59.427,28	5.549.524,94 D	726.621.749,31 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	431.077.050,22 D	0,00	0,00	0,00	431.077.050,22 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	256.530.188,36 D	5.458.115,41	40.279,22	5.417.836,19 D	261.948.024,55 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	33.464.985,79 D	150.836,81	19.148,06	131.688,75 D	33.596.674,54 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	243.881.138,99 D	2.643.821,96	0,00	2.643.821,96 D	246.524.960,95 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	78.923.485,44 D	1.038.997,46	0,00	1.038.997,46 D	79.962.482,90 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	78.923.485,44 D	1.038.997,46	0,00	1.038.997,46 D	79.962.482,90 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	28.923.485,44 D	1.038.997,46	0,00	1.038.997,46 D	29.962.482,90 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	164.957.653,55 D	1.604.824,50	0,00	1.604.824,50 D	166.562.478,05 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	164.957.653,55 D	1.604.824,50	0,00	1.604.824,50 D	166.562.478,05 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	66.537.321,80 D	1.604.824,50	0,00	1.604.824,50 D	68.142.146,30 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	REDA VARIÁVEL	15.175.591,01 D	1.055.705,82	0,00	1.055.705,82 D	16.231.296,83 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	REDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	15.175.591,01 D	1.055.705,82	0,00	1.055.705,82 D	16.231.296,83 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	15.175.591,01 D	1.055.705,82	0,00	1.055.705,82 D	16.231.296,83 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	11.637.706,52 D	1.055.705,82	0,00	1.055.705,82 D	12.693.412,34 D
1.02.03.03.08.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	650.025,05 D	0,00	0,00	0,00	650.025,05 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.813.383,92 D	13.033.229,30	19.408.301,84	6.375.072,54 C	55.438.311,38 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	33.144.628,81 D	12.943.904,27	19.408.301,84	6.464.397,57 C	26.680.231,24 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	33.144.628,81 D	12.943.904,27	19.408.301,84	6.464.397,57 C	26.680.231,24 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	31.963.473,88 D	2.897.985,77	8.986.343,71	6.088.357,94 C	25.875.115,94 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	1.181.154,93 D	341.767,58	717.807,21	376.039,63 C	805.115,30 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	9.704.150,92	9.704.150,92	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	28.668.755,11 D	89.325,03	0,00	89.325,03 D	28.758.080,14 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	28.668.755,11 D	89.325,03	0,00	89.325,03 D	28.758.080,14 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	11.050.730,90 D	89.325,03	0,00	89.325,03 D	11.140.055,93 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.432.421,51 D	4.404.892,51	12.437.740,00	8.032.847,49 C	31.399.574,02 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	39.432.421,51 D	1.704.892,51	9.737.740,00	8.032.847,49 C	31.399.574,02 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	2.183.400,00 D	14.915,68	429.683,24	414.767,56 C	1.768.632,44 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	884.700,00 D	0,00	384.700,00	384.700,00 C	500.000,00 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	384.700,00	384.700,00 C	152.176,43 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.298.700,00 D	0,00	30.067,56	30.067,56 C	1.268.632,44 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	30.067,56	30.067,56 C	620.536,33 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	440.414,34	5.381.122,33	4.940.707,99 C	23.009.592,01 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	TERRENOS	11.987.800,00 D	63.782,82	3.777.187,92	3.713.405,10 C	8.274.394,90 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.385.288,31 D	0,00	391.282,82	391.282,82 C	4.994.005,49 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	6.602.511,69 D	63.782,82	3.385.905,10	3.322.122,28 C	3.280.389,41 D
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	15.962.500,00 D	272.370,92	1.499.673,81	1.227.302,89 C	14.735.197,11 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	822.370,92	822.370,92 C	10.662.437,41 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	4.477.691,67 D	272.370,92	677.302,89	404.931,97 C	4.072.759,70 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	104.260,60	104.260,60	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	104.260,60	104.260,60	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.974,23	2.974,23	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.923,57	10.923,57	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	21.630,83	21.630,83	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	18.926,97	18.926,97	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.271,24	2.271,24	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	17.304,67	17.304,67	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.109,01	2.109,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	12.437,73	12.437,73	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	15.682,35	15.682,35	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	9.298.721,51 D	1.249.562,49	3.926.934,43	2.677.371,94 C	6.621.349,57 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	TERRENOS	3.057.250,00 D	391.282,82	1.861.577,72	1.470.294,90 C	1.586.955,10 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	391.282,82	620.000,00	228.717,18 C	2.167.487,84 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	661.044,98 D	0,00	1.241.577,72	1.241.577,72 C	580.532,74 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	6.234.200,00 D	822.370,92	2.026.750,47	1.204.379,55 C	5.029.820,45 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	822.370,92	1.590.000,00	767.629,08 C	2.901.073,97 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.565.496,95 D	0,00	436.750,47	436.750,47 C	2.128.746,48 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	INSTALAÇÕES	5.018,58 D	0,00	444,56	444,56 C	4.574,02 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	43.559,42 C	0,00	444,56	444,56 C	44.003,98 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	2.252,93 D	35.908,75	38.161,68	2.252,93 C	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	35.908,75	35.908,75	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	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	ADIANTAMENTOS	2.252,93 D	0,00	2.252,93	2.252,93 C	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	2.252,93 D	0,00	2.252,93	2.252,93 C	0,00
1.02.03.07.05.00.00.00.00.	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.05.04.00.00.00.	ALUGUEIS E RENDA	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.05.04.03.00.00.	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.05.04.03.00.00.	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO ANTILHAS (ANTILHAS)- CPF/CNPJ: 26.452.053/0001-37	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.576.586,71 D	329.972,71	346.854,01	16.881,30 C	10.559.705,41 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.576.586,71 D	329.972,71	346.854,01	16.881,30 C	10.559.705,41 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	10.577.900,46 D	328.658,96	346.854,01	18.195,05 C	10.559.705,41 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	10.577.900,46 D	328.658,96	346.854,01	18.195,05 C	10.559.705,41 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	10.577.900,46 D	328.658,96	346.854,01	18.195,05 C	10.559.705,41 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.313,75 C	1.313,75	0,00	1.313,75 D	0,00

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	(-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.313,75 C	1.313,75	0,00	1.313,75 D	0,00
1.02.03.08.01.99.01.01.00.	(-) PROVISÃO PERDA P/INADIMPÊNCIA	1.313,75 C	1.313,75	0,00	1.313,75 D	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.126.177.255,23 C	91.341.996,87	85.340.097,65	6.001.899,22 D	1.120.175.356,01 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.888.711,10 C	16.975.884,98	11.917.774,59	5.058.110,39 D	6.830.600,71 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.852.168,77 C	13.674.077,76	8.491.174,14	5.182.903,62 D	6.669.265,15 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.941.801,49 C	11.997.372,43	6.694.634,13	5.302.738,30 D	5.639.063,19 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.995.695,62	5.995.695,62	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.479.850,56	5.479.850,56	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
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	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	363.040,20	363.040,20	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	363.040,20	363.040,20	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.627.245,97 C	0,00	11.817,22	11.817,22 C	5.639.063,19 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.627.245,97 C	0,00	11.817,22	11.817,22 C	5.639.063,19 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.627.245,97 C	0,00	11.817,22	11.817,22 C	5.639.063,19 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.627.245,97 C	0,00	11.817,22	11.817,22 C	5.639.063,19 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	5.314.555,52 C	6.001.676,81	687.121,29	5.314.555,52 D	0,00
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.314.555,52 C	6.001.676,81	687.121,29	5.314.555,52 D	0,00
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.873.659,45 C	5.505.327,22	631.667,77	4.873.659,45 D	0,00
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.495.066,21 C	5.077.288,12	582.221,91	4.495.066,21 D	0,00
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	29.891,85 C	33.844,71	3.952,86	29.891,85 D	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	348.701,39 C	394.194,39	45.493,00	348.701,39 D	0,00
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	136.576,45 C	153.439,72	16.863,27	136.576,45 D	0,00
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	136.576,45 C	153.439,72	16.863,27	136.576,45 D	0,00
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	304.319,62 C	342.909,87	38.590,25	304.319,62 D	0,00
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	304.319,62 C	342.909,87	38.590,25	304.319,62 D	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	514.555,37 C	540.508,81	1.056.155,40	515.646,59 C	1.030.201,96 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	514.412,04 C	540.508,81	1.056.155,40	515.646,59 C	1.030.058,63 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	514.412,04 C	514.412,04	1.030.058,63	515.646,59 C	1.030.058,63 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	5.952,00	5.952,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.07.00.00.00.	RETENÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.527,78	1.527,78	0,00	0,00
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.02.10.00.00.00.00.	IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.00.00.00.	IRRF S/ SERV. ATUARIAL	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	395.811,91 C	775.245,05	379.433,14	395.811,91 D	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	395.811,91 C	775.245,05	379.433,14	395.811,91 D	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	310.459,62 C	677.333,29	366.873,67	310.459,62 D	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	326.174,05	326.174,05	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.BD S/13º SAL.	310.459,62 C	338.825,08	28.365,46	310.459,62 D	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	84.482,28 C	96.119,76	11.637,48	84.482,28 D	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	9.859,20 C	21.496,68	11.637,48	9.859,20 D	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.597,98	10.597,98	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.BD S/13º SAL.	9.859,20 C	10.755,52	896,32	9.859,20 D	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	74.623,08 C	74.623,08	0,00	74.623,08 D	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	74.623,08 C	74.623,08	0,00	74.623,08 D	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	616,34 C	1.238,52	622,18	616,34 D	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	619,26	619,26	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	616,34 C	619,26	2,92	616,34 D	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	253,67 C	553,48	299,81	253,67 D	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	253,67 C	553,48	299,81	253,67 D	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	22,69 C	49,52	26,83	22,69 D	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	22,69 C	24,76	2,07	22,69 D	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	230,98 C	503,96	272,98	230,98 D	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	251,98	251,98	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	230,98 C	251,98	21,00	230,98 D	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	360.951,47	360.951,47	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	360.951,47	360.951,47	0,00	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	360.951,47	360.951,47	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.454,50	1.454,50 C	1.454,50 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	1.454,50	1.454,50 C	1.454,50 C
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.454,50	1.454,50 C	1.454,50 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.454,50	1.454,50 C	1.454,50 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	0,00	1.454,50	1.454,50 C	1.454,50 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	36.542,33 C	3.301.807,22	3.425.145,95	123.338,73 C	159.881,06 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	18.667,20 C	18.667,20	21.370,17	2.702,97 C	21.370,17 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.667,20 C	18.667,20	21.370,17	2.702,97 C	21.370,17 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.667,20 C	18.667,20	21.370,17	2.702,97 C	21.370,17 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	18.667,20 C	18.667,20	21.370,17	2.702,97 C	21.370,17 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.818,68 C	9.818,68	10.915,01	1.096,33 C	10.915,01 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.818,68 C	9.818,68	10.915,01	1.096,33 C	10.915,01 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	9.818,68 C	9.818,68	10.915,01	1.096,33 C	10.915,01 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	9.818,68 C	9.818,68	10.915,01	1.096,33 C	10.915,01 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	446,81 C	458,78	535,96	77,18 C	523,99 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	446,81 C	458,78	535,96	77,18 C	523,99 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	446,81 C	458,78	535,96	77,18 C	523,99 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.488,61 C	2.900.474,38	2.900.440,32	34,06 D	2.454,55 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.334,40 C	2.899.320,17	2.899.167,05	153,12 D	1.181,28 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.334,40 C	2.899.320,17	2.899.167,05	153,12 D	1.181,28 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	2.897.985,77	2.897.985,77	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.334,40 C	1.334,40	1.181,28	153,12 D	1.181,28 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.154,21 C	1.154,21	1.273,27	119,06 C	1.273,27 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.154,21 C	1.154,21	1.273,27	119,06 C	1.273,27 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.154,21 C	1.154,21	1.273,27	119,06 C	1.273,27 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	303,92 C	37.651,72	157.645,85	119.994,13 C	120.298,05 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	303,92 C	37.651,72	157.645,85	119.994,13 C	120.298,05 C
2.01.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	0,00	24.625,00	24.625,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.04.00.00.	SERVIÇOS DE MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	24.625,00	24.625,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.01.00.00.	SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	303,92 C	5.026,72	125.020,85	119.994,13 C	120.298,05 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
2.01.03.07.04.03.06.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	0,00	317,90	317,90	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	303,92 C	303,92	298,05	5,87 D	298,05 C
2.01.03.07.04.03.13.00.00.	AGUA E ESGOTO	0,00	204,90	204,90	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.14.00.00.	CUSTOS DE CORRETAGEM S/ VENDAS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	120.000,00 C
2.01.03.07.04.03.14.00.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C	120.000,00 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	261.163,10	261.163,10	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	261.163,10	261.163,10	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	261.163,10	261.163,10	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	261.163,10	261.163,10	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	261.163,10	261.163,10	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	4.658,15	4.658,15	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	4.658,15	4.658,15	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.658,15	4.658,15	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	4.658,15	4.658,15	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.817,11 C	9.215,21	8.717,39	497,82 D	4.319,29 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	4.817,11 C	9.215,21	8.717,39	497,82 D	4.319,29 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	4.817,11 C	9.215,21	8.717,39	497,82 D	4.319,29 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00	0,00
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.747.396,65 C	0,00	70.349,82	70.349,82 C	5.817.746,47 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.747.396,65 C	0,00	70.349,82	70.349,82 C	5.817.746,47 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	5.747.396,65 C	0,00	70.349,82	70.349,82 C	5.817.746,47 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	5.747.396,65 C	0,00	70.349,82	70.349,82 C	5.817.746,47 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	5.747.396,65 C	0,00	70.349,82	70.349,82 C	5.817.746,47 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	5.747.396,65 C	0,00	70.349,82	70.349,82 C	5.817.746,47 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	5.747.396,65 C	0,00	70.349,82	70.349,82 C	5.817.746,47 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.328.713,55 C	0,00	15.037,04	15.037,04 C	1.343.750,59 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	77.298,69 C	0,00	936,94	936,94 C	78.235,63 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	4.048.720,97 C	0,00	50.710,23	50.710,23 C	4.099.431,20 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	292.663,44 C	0,00	3.665,61	3.665,61 C	296.329,05 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.108.541.147,48 C	74.366.111,89	73.351.973,24	1.014.138,65 D	1.107.527.008,83 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.074.345.742,84 C	74.366.111,89	73.064.377,63	1.301.734,26 D	1.073.044.008,58 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.156.951.318,36 C	74.366.111,89	3.222.543,11	71.143.568,78 D	1.085.807.749,58 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	972.259.976,40 C	52.504.649,71	3.222.543,11	49.282.106,60 D	922.977.869,80 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	972.259.976,40 C	52.504.649,71	3.222.543,11	49.282.106,60 D	922.977.869,80 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	873.568.239,53 C	52.504.649,71	0,00	52.504.649,71 D	821.063.589,82 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	98.691.736,87 C	0,00	3.222.543,11	3.222.543,11 C	101.914.279,98 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	184.691.341,96 C	21.861.462,18	0,00	21.861.462,18 D	162.829.879,78 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	178.421.851,40 C	21.045.945,00	0,00	21.045.945,00 D	157.375.906,40 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	178.421.851,40 C	21.045.945,00	0,00	21.045.945,00 D	157.375.906,40 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.269.490,56 C	815.517,18	0,00	815.517,18 D	5.453.973,38 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.269.490,56 C	815.517,18	0,00	815.517,18 D	5.453.973,38 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	82.605.575,52 D	0,00	69.841.834,52	69.841.834,52 C	12.763.741,00 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	82.605.575,52 D	0,00	69.841.834,52	69.841.834,52 C	12.763.741,00 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	82.605.575,52 D	0,00	69.841.834,52	69.841.834,52 C	12.763.741,00 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	101.167.379,55 D	0,00	0,00	0,00	101.167.379,55 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	18.561.804,03 C	0,00	69.841.834,52	69.841.834,52 C	88.403.638,55 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	34.195.404,64 C	0,00	287.595,61	287.595,61 C	34.483.000,25 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.996.263,39 C	0,00	261.841,97	261.841,97 C	31.258.105,36 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	30.996.263,39 C	0,00	261.841,97	261.841,97 C	31.258.105,36 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	30.996.263,39 C	0,00	261.841,97	261.841,97 C	31.258.105,36 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.199.141,25 C	0,00	25.753,64	25.753,64 C	3.224.894,89 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.199.141,25 C	0,00	25.753,64	25.753,64 C	3.224.894,89 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	3.016.358,86 C	0,00	11.983,97	11.983,97 C	3.028.342,83 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	212.239,42 C	0,00	13.769,67	13.769,67 C	226.009,09 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	80.286.567,80	80.286.567,80	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	14.771.559,12 C	74.623,08	1.477.393,55	1.402.770,47 C	16.174.329,59 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	14.704.779,60 C	74.623,08	1.475.722,80	1.401.099,72 C	16.105.879,32 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	3.633.482,44 C	0,00	338.508,21	338.508,21 C	3.971.990,65 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.633.482,44 C	0,00	338.508,21	338.508,21 C	3.971.990,65 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	3.615.333,68 C	0,00	336.798,49	336.798,49 C	3.952.132,17 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	113.575,94 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	124.200,38 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	31.744,56 C	0,00	0,00	0,00	31.744,56 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	3.470.013,18 C	0,00	326.174,05	326.174,05 C	3.796.187,23 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	2.256,62 C	0,00	212,58	212,58 C	2.469,20 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	2.128,16 C	0,00	200,48	200,48 C	2.328,64 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	128,46 C	0,00	12,10	12,10 C	140,56 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	10.398,70 C	0,00	979,62	979,62 C	11.378,32 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	594,84 C	0,00	56,04	56,04 C	650,88 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	9.803,86 C	0,00	923,58	923,58 C	10.727,44 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	5.493,44 C	0,00	517,52	517,52 C	6.010,96 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	4.696,96 C	0,00	442,48	442,48 C	5.139,44 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	796,48 C	0,00	75,04	75,04 C	871,52 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	9.666.817,78 C	0,00	904.653,41	904.653,41 C	10.571.471,19 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	160.771,42 C	0,00	11.003,99	11.003,99 C	171.775,41 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	160.771,42 C	0,00	11.003,99	11.003,99 C	171.775,41 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	160.771,42 C	0,00	11.003,99	11.003,99 C	171.775,41 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	159.251,64 C	0,00	10.860,81	10.860,81 C	170.112,45 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	113.575,94 C	0,00	10.597,98	10.597,98 C	124.173,92 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	45.675,70 C	0,00	262,83	262,83 C	45.938,53 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	128,46 C	0,00	12,10	12,10 C	140,56 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	128,46 C	0,00	12,10	12,10 C	140,56 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	594,84 C	0,00	56,04	56,04 C	650,88 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	594,84 C	0,00	56,04	56,04 C	650,88 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	796,48 C	0,00	75,04	75,04 C	871,52 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	796,48 C	0,00	75,04	75,04 C	871,52 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	9.506.046,36 C	0,00	893.649,42	893.649,42 C	10.399.695,78 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.506.046,36 C	0,00	893.649,42	893.649,42 C	10.399.695,78 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	895.477,34 C	0,00	0,00	0,00	895.477,34 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	8.610.569,02 C	0,00	893.649,42	893.649,42 C	9.504.218,44 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	8.668,68 C	0,00	619,26	619,26 C	9.287,94 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.668,68 C	0,00	619,26	619,26 C	9.287,94 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	8.668,68 C	0,00	619,26	619,26 C	9.287,94 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	8.668,68 C	0,00	619,26	619,26 C	9.287,94 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	8.668,68 C	0,00	619,26	619,26 C	9.287,94 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	1.830,78 C	0,00	276,74	276,74 C	2.107,52 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.830,78 C	0,00	276,74	276,74 C	2.107,52 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	1.567,94 C	0,00	251,98	251,98 C	1.819,92 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.567,94 C	0,00	251,98	251,98 C	1.819,92 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	262,84 C	0,00	24,76	24,76 C	287,60 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	262,84 C	0,00	24,76	24,76 C	287,60 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	1.113.378,20 C	74.623,08	206.330,22	131.707,14 C	1.245.085,34 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.113.378,20 C	74.623,08	206.330,22	131.707,14 C	1.245.085,34 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	310.471,72 C	0,00	28.365,46	28.365,46 C	338.837,18 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	310.471,72 C	0,00	28.365,46	28.365,46 C	338.837,18 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	308.903,50 C	0,00	28.223,96	28.223,96 C	337.127,46 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	299.164,44 C	0,00	27.338,58	27.338,58 C	326.503,02 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	9.739,06 C	0,00	885,38	885,38 C	10.624,44 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	195,87 C	0,00	16,71	16,71 C	212,58 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	183,77 C	0,00	16,71	16,71 C	200,48 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	12,10 C	0,00	0,00	0,00	12,10 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	897,97 C	0,00	81,65	81,65 C	979,62 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	846,61 C	0,00	76,97	76,97 C	923,58 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	51,36 C	0,00	4,68	4,68 C	56,04 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	474,38 C	0,00	43,14	43,14 C	517,52 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	405,60 C	0,00	36,88	36,88 C	442,48 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	68,78 C	0,00	6,26	6,26 C	75,04 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	802.036,47 C	74.623,08	177.938,77	103.315,69 C	905.352,16 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	ATIVOS	9.871,30 C	0,00	896,32	896,32 C	10.767,62 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.871,30 C	0,00	896,32	896,32 C	10.767,62 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	REGULAR	9.871,30 C	0,00	896,32	896,32 C	10.767,62 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	9.739,06 C	0,00	885,38	885,38 C	10.624,44 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	9.739,06 C	0,00	885,38	885,38 C	10.624,44 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	12,10 C	0,00	0,00	0,00	12,10 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	12,10 C	0,00	0,00	0,00	12,10 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	51,36 C	0,00	4,68	4,68 C	56,04 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	51,36 C	0,00	4,68	4,68 C	56,04 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	68,78 C	0,00	6,26	6,26 C	75,04 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	68,78 C	0,00	6,26	6,26 C	75,04 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	792.165,17 C	74.623,08	177.042,45	102.419,37 C	894.584,54 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	792.165,17 C	74.623,08	177.042,45	102.419,37 C	894.584,54 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	792.165,17 C	74.623,08	177.042,45	102.419,37 C	894.584,54 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	616,34 C	0,00	2,92	2,92 C	619,26 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	616,34 C	0,00	2,92	2,92 C	619,26 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	616,34 C	0,00	2,92	2,92 C	619,26 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	616,34 C	0,00	2,92	2,92 C	619,26 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	616,34 C	0,00	2,92	2,92 C	619,26 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	253,67 C	0,00	23,07	23,07 C	276,74 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	253,67 C	0,00	23,07	23,07 C	276,74 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	22,69 C	0,00	2,07	2,07 C	24,76 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	22,69 C	0,00	2,07	2,07 C	24,76 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	230,98 C	0,00	21,00	21,00 C	251,98 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	230,98 C	0,00	21,00	21,00 C	251,98 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	280.601,72 C	0,00	25.334,96	25.334,96 C	305.936,68 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	280.601,72 C	0,00	25.334,96	25.334,96 C	305.936,68 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	280.601,72 C	0,00	25.334,96	25.334,96 C	305.936,68 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	26,46	26,46 C	26,46 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	0,00	26,46	26,46 C	26,46 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	0,00	0,00	26,46	26,46 C	26,46 C
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	26,46	26,46 C	26,46 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	0,00	0,00	26,46	26,46 C	26,46 C
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	26,46	26,46 C	26,46 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	66.779,52 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	68.423,81 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	66.779,52 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	68.423,81 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	66.779,52 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	68.423,81 C
3.01.99.03.01.01.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/CONV.PENSÃO	12.741,89 C	0,00	0,00	0,00	12.741,89 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	54.037,63 C	0,00	1.644,29	1.644,29 C	55.681,92 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	70.696.711,80 D	6.697.784,13	0,00	6.697.784,13 D	77.394.495,93 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	69.090.169,82 D	6.682.564,08	0,00	6.682.564,08 D	75.772.733,90 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	58.483.914,73 D	5.479.597,73	0,00	5.479.597,73 D	63.963.512,46 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	53.940.794,86 D	5.050.852,61	0,00	5.050.852,61 D	58.991.647,47 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	358.702,70 D	34.550,73	0,00	34.550,73 D	393.253,43 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.184.417,17 D	394.194,39	0,00	394.194,39 D	4.578.611,56 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.638.917,22 D	152.804,86	0,00	152.804,86 D	1.791.722,08 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.638.917,22 D	152.804,86	0,00	152.804,86 D	1.791.722,08 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	3.652.782,35 D	363.040,20	0,00	363.040,20 D	4.015.822,55 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	3.652.782,35 D	363.040,20	0,00	363.040,20 D	4.015.822,55 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	5.314.555,52 D	687.121,29	0,00	687.121,29 D	6.001.676,81 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	5.314.555,52 D	687.121,29	0,00	687.121,29 D	6.001.676,81 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.314.555,52 D	687.121,29	0,00	687.121,29 D	6.001.676,81 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.873.659,45 D	631.667,77	0,00	631.667,77 D	5.505.327,22 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.495.066,21 D	582.221,91	0,00	582.221,91 D	5.077.288,12 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	29.891,85 D	3.952,86	0,00	3.952,86 D	33.844,71 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	348.701,39 D	45.493,00	0,00	45.493,00 D	394.194,39 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	136.576,45 D	16.863,27	0,00	16.863,27 D	153.439,72 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	136.576,45 D	16.863,27	0,00	16.863,27 D	153.439,72 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	304.319,62 D	38.590,25	0,00	38.590,25 D	342.909,87 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	304.319,62 D	38.590,25	0,00	38.590,25 D	342.909,87 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.389.241,62 D	0,00	0,00	0,00	1.389.241,62 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	1.389.241,62 D	0,00	0,00	0,00	1.389.241,62 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	1.389.241,62 D	0,00	0,00	0,00	1.389.241,62 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	209.042,03 D	11.817,22	0,00	11.817,22 D	220.859,25 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	209.042,03 D	11.817,22	0,00	11.817,22 D	220.859,25 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	209.042,03 D	11.817,22	0,00	11.817,22 D	220.859,25 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	8.813,88 D	0,00	0,00	0,00	8.813,88 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	200.228,15 D	11.817,22	0,00	11.817,22 D	212.045,37 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	8.258,33 D	3.402,83	0,00	3.402,83 D	11.661,16 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	8.258,33 D	252,83	0,00	252,83 D	8.511,16 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	8.258,33 D	252,83	0,00	252,83 D	8.511,16 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	8.258,33 D	252,83	0,00	252,83 D	8.511,16 D
3.02.99.04.00.00.00.00.00.	DESPESA COM PERÍCIA	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00 D	3.150,00 D
3.02.99.04.01.00.00.00.00.	DESPESA COM PERÍCIA	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00 D	3.150,00 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	786.905,93 D	70.349,82	3.150,00	67.199,82 D	854.105,75 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	786.905,93 D	70.349,82	3.150,00	67.199,82 D	854.105,75 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	786.905,93 D	70.349,82	3.150,00	67.199,82 D	854.105,75 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	786.905,93 D	70.349,82	3.150,00	67.199,82 D	854.105,75 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	181.723,29 D	15.973,98	3.150,00	12.823,98 D	194.547,27 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	181.723,29 D	15.973,98	3.150,00	12.823,98 D	194.547,27 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	171.249,25 D	15.037,04	3.150,00	11.887,04 D	183.136,29 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	10.474,04 D	936,94	0,00	936,94 D	11.410,98 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	605.182,64 D	54.375,84	0,00	54.375,84 D	659.558,48 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	564.385,70 D	50.710,23	0,00	50.710,23 D	615.095,93 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	40.796,94 D	3.665,61	0,00	3.665,61 D	44.462,55 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.018.646,51 D	379.433,14	74.623,08	304.810,06 D	5.323.456,57 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.018.646,51 D	379.433,14	74.623,08	304.810,06 D	5.323.456,57 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.018.646,51 D	379.433,14	74.623,08	304.810,06 D	5.323.456,57 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	5.018.646,51 D	379.433,14	74.623,08	304.810,06 D	5.323.456,57 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	8.668,68 D	619,26	0,00	619,26 D	9.287,94 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.189,68 D	112,08	0,00	112,08 D	1.301,76 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	9.803,86 D	923,58	0,00	923,58 D	10.727,44 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	227.151,88 D	21.222,42	0,00	21.222,42 D	248.374,30 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	3.470.013,18 D	326.174,05	0,00	326.174,05 D	3.796.187,23 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	2.128,16 D	200,48	0,00	200,48 D	2.328,64 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	256,92 D	24,20	0,00	24,20 D	281,12 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	395.836,11 D	29.287,77	74.623,08	45.335,31 C	350.500,80 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	4.696,96 D	442,48	0,00	442,48 D	5.139,44 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	3.423,74 D	426,82	0,00	426,82 D	3.850,56 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	106.128.744,38 C	0,00	4.365.289,28	4.365.289,28 C	110.494.033,66 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	106.128.744,38 C	0,00	4.365.289,28	4.365.289,28 C	110.494.033,66 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	106.128.744,38 C	0,00	4.365.289,28	4.365.289,28 C	110.494.033,66 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	106.128.744,38 C	0,00	4.365.289,28	4.365.289,28 C	110.494.033,66 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.836.235,23 D	3.222.543,11	74.366.111,89	71.143.568,78 C	45.307.333,55 C
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.836.235,23 D	3.222.543,11	74.366.111,89	71.143.568,78 C	45.307.333,55 C
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.238.891,99 D	3.222.543,11	52.504.649,71	49.282.106,60 C	34.043.214,61 C
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.238.891,99 D	3.222.543,11	52.504.649,71	49.282.106,60 C	34.043.214,61 C
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.692.029,26 D	0,00	52.504.649,71	52.504.649,71 C	38.812.620,45 C
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.546.862,73 D	3.222.543,11	0,00	3.222.543,11 D	4.769.405,84 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.597.343,24 D	0,00	21.861.462,18	21.861.462,18 C	11.264.118,94 C
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	10.237.608,22 D	0,00	21.045.945,00	21.045.945,00 C	10.808.336,78 C
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.237.608,22 D	0,00	21.045.945,00	21.045.945,00 C	10.808.336,78 C
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	359.735,02 D	0,00	815.517,18	815.517,18 C	455.782,16 C
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	359.735,02 D	0,00	815.517,18	815.517,18 C	455.782,16 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.561.804,03 D	69.841.834,52	0,00	69.841.834,52 D	88.403.638,55 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.561.804,03 D	69.841.834,52	0,00	69.841.834,52 D	88.403.638,55 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.471.076,71	10.471.076,71	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	140.191.034,02 C	0,00	10.469.738,09	10.469.738,09 C	150.660.772,11 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	80.458.636,85 C	0,00	5.608.952,22	5.608.952,22 C	86.067.589,07 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.458.636,85 C	0,00	5.608.952,22	5.608.952,22 C	86.067.589,07 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	80.458.636,85 C	0,00	5.608.952,22	5.608.952,22 C	86.067.589,07 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	80.458.636,85 C	0,00	5.608.952,22	5.608.952,22 C	86.067.589,07 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	76.822.154,76 C	0,00	5.458.115,41	5.458.115,41 C	82.280.270,17 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	3.636.482,09 C	0,00	150.836,81	150.836,81 C	3.787.318,90 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.603.907,97 C	0,00	2.643.821,96	2.643.821,96 C	36.247.729,93 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.875.539,32 C	0,00	1.038.997,46	1.038.997,46 C	13.914.536,78 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	12.875.539,32 C	0,00	1.038.997,46	1.038.997,46 C	13.914.536,78 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	12.875.539,32 C	0,00	1.038.997,46	1.038.997,46 C	13.914.536,78 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	20.728.368,65 C	0,00	1.604.824,50	1.604.824,50 C	22.333.193,15 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	20.728.368,65 C	0,00	1.604.824,50	1.604.824,50 C	22.333.193,15 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	20.728.368,65 C	0,00	1.604.824,50	1.604.824,50 C	22.333.193,15 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	10.219.315,36 C	0,00	1.055.705,82	1.055.705,82 C	11.275.021,18 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	 AÇÕES DE PATROCINADOR	10.219.315,36 C	0,00	1.055.705,82	1.055.705,82 C	11.275.021,18 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	8.431.474,80 C	0,00	1.055.705,82	1.055.705,82 C	9.487.180,62 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	1.787.840,56 C	0,00	0,00	0,00	1.787.840,56 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.856.568,72 C	0,00	431.092,61	431.092,61 C	13.287.661,33 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	2.886.728,54 C	0,00	341.767,58	341.767,58 C	3.228.496,12 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	2.886.728,54 C	0,00	341.767,58	341.767,58 C	3.228.496,12 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.886.728,54 C	0,00	341.767,58	341.767,58 C	3.228.496,12 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	8.594.072,42 C	0,00	89.325,03	89.325,03 C	8.683.397,45 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	8.594.072,42 C	0,00	89.325,03	89.325,03 C	8.683.397,45 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	8.594.072,42 C	0,00	89.325,03	89.325,03 C	8.683.397,45 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	1.730.448,59 C	0,00	645.085,03	645.085,03 C	2.375.533,62 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	1.730.448,59 C	0,00	155.085,03	155.085,03 C	1.885.533,62 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	159.664,64 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	174.580,32 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	159.664,64 C	0,00	14.915,68	14.915,68 C	174.580,32 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.174.381,94 C	0,00	104.260,60	104.260,60 C	1.278.642,54 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	1.174.381,94 C	0,00	104.260,60	104.260,60 C	1.278.642,54 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	396.402,01 C	0,00	35.908,75	35.908,75 C	432.310,76 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	395.788,47 C	0,00	35.908,75	35.908,75 C	431.697,22 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
5.01.07.05.00.00.00.00.00.	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00 C	490.000,00 C
5.01.07.05.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00 C	490.000,00 C
5.01.07.05.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00 C	490.000,00 C
5.01.07.05.04.03.01.00.00.	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00 C	490.000,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.322.156,53 C	0,00	85.080,45	85.080,45 C	1.407.236,98 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.322.156,53 C	0,00	85.080,45	85.080,45 C	1.407.236,98 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	1.322.156,53 C	0,00	85.080,45	85.080,45 C	1.407.236,98 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	1.322.156,53 C	0,00	85.080,45	85.080,45 C	1.407.236,98 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	703.218,44 C	0,00	64.273,68	64.273,68 C	767.492,12 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	457.832,88 C	0,00	3.212,18	3.212,18 C	461.045,06 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	782,45 C	0,00	10,00	10,00 C	792,45 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	37.277,62 C	0,00	4.658,15	4.658,15 C	41.935,77 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	123.045,14 C	0,00	12.926,44	12.926,44 C	135.971,58 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.244.374,63 D	6.075.375,64	1.338,62	6.074.037,02 D	38.318.411,65 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	15.514.697,12 D	80.797,45	24,87	80.772,58 D	15.595.469,70 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.282.910,97 D	59.427,28	0,00	59.427,28 D	15.342.338,25 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.282.910,97 D	59.427,28	0,00	59.427,28 D	15.342.338,25 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	15.282.910,97 D	59.427,28	0,00	59.427,28 D	15.342.338,25 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	14.673.544,56 D	40.279,22	0,00	40.279,22 D	14.713.823,78 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	609.366,41 D	19.148,06	0,00	19.148,06 D	628.514,47 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	231.786,15 D	21.370,17	24,87	21.345,30 D	253.131,45 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	231.786,15 D	21.370,17	24,87	21.345,30 D	253.131,45 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.529.111,68 D	10.915,01	0,00	10.915,01 D	10.540.026,69 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.586.688,64 D	0,00	0,00	0,00	6.586.688,64 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	6.586.688,64 D	0,00	0,00	0,00	6.586.688,64 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	6.586.688,64 D	0,00	0,00	0,00	6.586.688,64 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.822.377,95 D	0,00	0,00	0,00	3.822.377,95 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	3.822.377,95 D	0,00	0,00	0,00	3.822.377,95 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	3.822.377,95 D	0,00	0,00	0,00	3.822.377,95 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	120.045,09 D	10.915,01	0,00	10.915,01 D	130.960,10 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	120.045,09 D	10.915,01	0,00	10.915,01 D	130.960,10 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	4.085.824,26 D	535,96	0,00	535,96 D	4.086.360,22 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.	VARIÇÃO 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	4.761,12 D	535,96	0,00	535,96 D	5.297,08 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.761,12 D	535,96	0,00	535,96 D	5.297,08 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.976.707,87 D	2.454,55	0,00	2.454,55 D	1.979.162,42 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.	VARIÇÃO 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.	VARIÇÃO 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	20.077,12 D	2.454,55	0,00	2.454,55 D	22.531,67 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	20.077,12 D	2.454,55	0,00	2.454,55 D	22.531,67 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	113.248,90 D	5.980.493,34	0,00	5.980.493,34 D	6.093.742,24 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	4.890,16 D	5.820.594,56	0,00	5.820.594,56 D	5.825.484,72 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	4.890,16 D	415.212,12	0,00	415.212,12 D	420.102,28 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	4.890,16 D	444,56	0,00	444,56 D	5.334,72 D
5.02.07.04.01.02.00.00.00.	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	414.767,56	0,00	414.767,56 D	414.767,56 D
5.02.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	4.063.207,99	0,00	4.063.207,99 D	4.063.207,99 D
5.02.07.04.02.02.00.00.00.	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.063.207,99	0,00	4.063.207,99 D	4.063.207,99 D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	1.342.174,45	0,00	1.342.174,45 D	1.342.174,45 D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.342.174,45	0,00	1.342.174,45 D	1.342.174,45 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	108.358,74 D	159.898,78	0,00	159.898,78 D	268.257,52 D
5.02.07.99.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	13.250,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	21.250,00 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	46.040,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	50.240,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	24.286,40 D	25.127,95	0,00	25.127,95 D	49.414,35 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	24.782,34 D	2.570,83	0,00	2.570,83 D	27.353,17 D
5.02.07.99.08.00.00.00.00.	CUSTOS DE CORRETAGEM S/ VENDAS DE IMÓVEIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D	120.000,00 D
5.02.07.99.08.00.00.00.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D	120.000,00 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.784,80 D	179,33	1.313,75	1.134,42 C	23.650,38 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.784,80 D	179,33	1.313,75	1.134,42 C	23.650,38 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.784,80 D	179,33	1.313,75	1.134,42 C	23.650,38 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	24.784,80 D	179,33	1.313,75	1.134,42 C	23.650,38 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS/COR.S/DEVOL.AMORTIZAÇÃO	1.204,86 D	179,33	0,00	179,33 D	1.384,19 D
5.02.08.01.01.01.02.00.00.	PERDAS ESTIMADAS	1.313,75 D	0,00	1.313,75	1.313,75 C	0,00
5.02.08.01.01.01.03.00.00.	DESPESAS DIVERSAS	298,08 D	0,00	0,00	0,00	298,08 D
5.02.08.01.01.01.04.00.00.	CORREÇÃO MONET. NEGATIVA	21.968,11 D	0,00	0,00	0,00	21.968,11 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.398.611,97 D	4.658,15	0,00	4.658,15 D	1.403.270,12 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.398.611,97 D	4.658,15	0,00	4.658,15 D	1.403.270,12 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	1.361.334,35 D	0,00	0,00	0,00	1.361.334,35 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	37.277,62 D	4.658,15	0,00	4.658,15 D	41.935,77 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	417.906,26 D	25.753,64	0,00	25.753,64 D	443.659,90 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	417.906,26 D	25.753,64	0,00	25.753,64 D	443.659,90 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	417.906,26 D	25.753,64	0,00	25.753,64 D	443.659,90 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	282.398,60 D	11.983,97	0,00	11.983,97 D	294.382,57 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	135.507,66 D	13.769,67	0,00	13.769,67 D	149.277,33 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	106.128.744,38 D	4.365.289,28	0,00	4.365.289,28 D	110.494.033,66 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	106.128.744,38 D	4.365.289,28	0,00	4.365.289,28 D	110.494.033,66 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	106.128.744,38 D	4.365.289,28	0,00	4.365.289,28 D	110.494.033,66 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	106.128.744,38 D	4.365.289,28	0,00	4.365.289,28 D	110.494.033,66 D
Total Geral: 689						